

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议、公司2023年职工大会第二次会议、第三届监事会第六次会议于2023年12月28日审议并通过：

提名李霞女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂振宇女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举安雪钰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事、监事、职工监事向公司董事会/监事会提出辞职，辞去公司董事/监事职务，本次辞职导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会/监事会规范运作，提名/选举第三届董事会/监事会董事/监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李霞，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月

至 2017 年 11 月，任北京联合软件公司行政主管；2017 年 12 月至 2019 年 3 月，任北京银太阳商贸有限公司行政主管；2019 年 4 月至 2022 年 7 月，任北京中佩国际教育科技有限公司出纳；2022 年 7 月至今，任北京上古彩科技股份有限公司出纳。

安雪钰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 12 月至 2013 年 10 月，任北京市朝阳区朝阳政法委技术科员；2014 年 6 月至 2018 年 9 月，任北京博大网人科技有限公司渠道经理；2019 年 5 月至 2020 年 9 月，任北京今易通达通讯设备维修有限公司受理专员；2020 年 11 月至 2022 年 10 月，任北京优力联旭有限公司前台受理；2022 年 11 月至今，任北京上古彩科技股份有限公司客服主管。

聂振宇，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 5 月至 2020 年 2 月，任北京纳森合众公关顾问有限公司编导；2020 年 10 月至 2022 年 3 月，任北京同人映画文化传媒有限公司编导；2023 年 3 月至今，任北京上古彩科技股份有限公司编导。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次提名/选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司对上述人员的提名/选举是为了加强对公司的经营管理，进一步完善公司治理，维护股东权益。符合公司经营发展要求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

《北京上古彩科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

《北京上古彩科技股份有限公司 2023 年职工大会第二次会议决议》。

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日