

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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，公司于2023年12月29日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过相关议案。公司将于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会会议审议相关事项。

提名朱文瑾女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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。

提名冯琳女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日止，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。

提名谢志芳女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，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2,240,000股，占公司股本的9.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢志芳女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满之日止，自2023年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,240,000股，占公司股本的9.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁琼琼女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会期满之日止，自2023年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,240,000股，占公司股本的9.09%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因个人原因，白坤女士辞去公司董事职务，提名谢志芳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期满止。

因个人原因，白坤女士辞去公司财务负责人职务，聘任谢志芳女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任职期满止。

因工作调整原因，严亮先生辞去公司监事职务，提名朱文瑾女士为公司股东代表监事，任职期限至第三届监事会任职期满止。

因工作调整原因，冯琳女士辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，提名冯琳女士为公司股东代表监事，任职期限至第三届监事会任职期满。

因工作调整原因，李中秋先生辞去董事会秘书职务，聘任丁琼琼女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任职期满止。

（三）新任董监高人员履历

朱文瑾，女，1998年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2016年至今，担任北京迪生动画制作有限公司制片。

谢志芳，女，1972年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无永久境外居留权，1996年7月至2002年12月，在湖南省进出口总公司珠海分公司财务部任职，2007年10月-2008年9月，担任北京迪生通博科技有限公司财务负责人；2008年10月-2015年8月，担任公司财务负责人；2015年9月至今，担任公司运营总监，分管动画制作等业务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营

产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月2日