

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十二次会议、第三届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名董浩诚先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨司宁女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事、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

董浩诚，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 11 月至 2014 年 6 月，任北京四中龙门网络教育技术有限公司招生顾问；2014 年 7 月至 2017 年 8 月，任广州悠美生物科技有限公司营销主管；2017 年 12 月至 2019 年 2 月，任北京圣美华彩传媒广告有限公司招商经理；2019 年 3 月至 2022 年 9 月，自主创业；2022

年 10 月至 2023 年 5 月，任北京华太星娱文化有限公司团队经理；2023 年 6 月至今，任北京上古彩科技股份有限公司商务经理。

杨司宁，女，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023 年 4 月至 2023 年 8 月，任北京上古彩科技股份有限公司编导；2023 年 10 月至 2024 年 3 月，任北京市千叶珠宝股份有限公司编导；2024 年 4 月至今，任北京上古彩科技股份有限公司主播兼编导。

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十二次会议决议》。

《北京上古彩科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日