

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

深圳崇德动漫股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

任命邓源女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事人数少于公司章程规定的人数。

（三）新任董监高人员履历

邓源，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。2019 年 3 月至今任秋实草业有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任免董事尚需 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免符合公司治理的要求，对公司日常生产经营无不利影响。

三、备查文件

深圳崇德动漫股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2024年5月20日