

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司董事任免公告

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》等的有关规定，公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第五次会议并审议通过：

提名顾娟女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满止，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。

免去曹郁先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事曹郁先生工作调整，公司股东浙江华策影视股份有限公司提议免去曹郁杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会董事职务，拟提名顾娟女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

顾娟，女，198 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。本科毕业

于江苏警官学院，研究生毕业于复旦大学。2019年5月至2020年6月任浙江华策影视股份有限公司总裁办主任；2020年7月至2021年8月，任南京市文化投资控股集团（金陵文化保护发展基金会副理事长，正处级），2021年9月至2022年9月任浙江华策影视股份有限公司总裁办主任兼法务总监兼版权中心主任，2023年9月至今任浙江华策影视股份有限公司董事长助理。

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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次相关人员的任免不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

《杭州掌动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日