

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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》以及《公司章程》的规定，公司董事会提名公长生先生、何思媛女士为公司董事，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日审议通过《关于提名公长生先生为公司董事的议案》及《关于提名何思媛女士为公司董事的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。

提名公长生先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名何思媛女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事孙海锋先生及罗耀菲女士因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会提名公长生先生、何思媛女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

公长生，男，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林省教育

学院，汉语言文学专业。2003 年 4 月至今任深圳比克非凡文化创意有限公司执行董事兼总经理;2007 年 6 月至今任沈阳非凡创意动画制作有限公司执行董事兼总经理;2014 年 12 月至今任郑州比克非凡文化创意有限公司执行董事兼总经理;2016 年 1 月至今任深圳比克网络科技有限公司监事;2019 年 7 月至今任唐盟影业(深圳)有限公司监事;2022 年 5 月至今任深圳市比克数字文化产业集团有限公司执行董事;2024 年 3 月至今任木兰数字文化产业(虞城县)有限公司监事;2024 年 3 月至今任比克数字文化产业(商丘)有限公司监事;2024 年 3 月至今任木兰(商丘)运营管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2024 年 3 月至今任木兰文产(商丘)运营管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

何思媛，女，2000 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国传媒大学，影视摄影与制作专业和播音主持与艺术专业，双学士学位。2022 年 5 月至 2023 年 9 月，担任中国交通建设有限公司下属不良资产处置机构资产运营专员;2023 年 10 月至 2024 年 3 月，担任北京齐翔资产管理有限公司产品经理;2023 年 4 月至今，担任融创文化集团总裁助理。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响:

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日