

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

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过：

选举李中秋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,680,000 股，占公司股本的 63.64%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过：

选举冯琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 9 月 30 日审议并通过：

选举费茂琛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过：

聘任李洪新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 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，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 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分管（产品）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 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。

聘任蔡震宇先生为公司首席技术官，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 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。

聘任谢志芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

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四届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

经与会职工代表签字的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日