

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职工代表监事任命公告

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 2024 年第三次职工代表大会于 2024 年 10 月 18 日审议并通过：

选举刘正跃女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 10 月 18 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。

（二）任命原因

公司原职工代表监事费茂琛先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，需重新选举职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘正跃，女，本科学历，2016 年 7 月-2023 年 12 月北京迪生数字娱乐科技股份有限公司出纳；2024 年 1 月至今北京迪生数字娱乐科技股份有限公司采购专员。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表监事符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 10 月 18 日