

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技股份有限公司董事长、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议于2024年11月15日审议并通过：

选举谢晨光先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会任期届满为止，自2024年11月15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。

聘任郭晓坤女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会任期届满为止，自2024年11月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘艳华女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会任期届满为止，自2024年11月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐佳女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满为止，自2024年11月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘艳华，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北大学，会计专业本科学历。曾就职于沈阳维用零件有限公司担任总账会计；东软飞利浦医疗

设备系统有限公司担任财务主管；沈阳马勒汽车热系统有限公司担任财务经理；派克埃迪亚流体连接件（沈阳）有限公司担任财务总监；俐玛精密测量技术（苏州）有限公司及俐玛光电科技（北京）有限公司担任财务总监；2024年5月至今任北京维珍创意科技股份有限公司财务主管。

唐佳，女，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宾汉姆顿大学，工商管理硕士学历。曾就职于北京千方科技股份有限公司担任投融资管理经理；北京易观网络信息咨询有限公司担任高级分析师；迈思可文化传媒（北京）有限公司担任战略投资经理；爱奇艺清科（北京）信息科技有限公司担任董事会秘书；北京智博联科技股份有限公司担任资本市场顾问；2024年4月至今任北京维珍创意科技股份有限公司总裁助理。唐佳女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号--董事会秘书》规定的任职资格。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：010-84896885

移动电话：13911625609

电子邮件：tangjia@atmvi.com

通信地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心二期11号楼2806室

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司的正常经营造成影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日