

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

北京比酷天地文化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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过《关于选举徐方女士为公司董事》的议案。

选举徐方女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 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。上述选举人员持有公司股份 23,400 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事陈声蓉女士因个人原因辞去公司董事职务，不再担任其他职务。为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京比酷天地文化股份有限公司章程》等规定，拟选举徐方女士为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

徐方女士，中国国籍，汉族，1983 年 1 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 8 月-2008 年 1 月就职中国国际旅行社，任销售专员；2008 年 4 月-2010 年 1 月就职银盈通管理咨询有限公司，任销售专员；2010 年 2 月-2012 年 9 月就职如烟科技有限公司，任商务专员；2013 年至今就职北京比酷天地文化股份有限公司，任媒介执行。

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：

拟选举新任董事可以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京比酷天地文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日