

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技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，公司第三届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 28 日审议并通过：

任命张旭先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据公司治理需要，董事会审议选举张旭为新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

简历如下：张旭，男，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年 9 月出生，本科学历。2014 年 4 月至今任北京易畅传媒科技股份有限公司公关营销事业中心经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利营销，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日