

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通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》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议于 2026 年 2 月 9 日审议并通过：

选举刘方朔先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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 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

公司董事张磊先生因个人原因，辞去公司董事职务，为进一步完善内部治理，选举刘方朔先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘方朔，男，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2006 年 7 月至 2008 年 11 月，Magus-soft 担任 QA 经理以及游戏策划；2008 年 11 月至 2013 年 5 月，任美国艺电北京工作室 Head of QA；2013 年 5 月至 2015 年 6 月，任 Arth entertainment 执行制作人；2015 年 6 月至 2017 年 12 月，任 Gosu group 游戏制作人；2017 年 12 月至 2018 年 3 月，任北京阿基米游科技有限公司产品负责人、游戏制作人；2018 年 5 月至 2019 年 7 月，任北京白鹭科技有限公司游戏部负责人；2019 年 7 月至今，任智明星通 CoK 游戏制作人、NeXT 部门负责人；2023 年 9 月至 2026 年 2 月，任智明星通职工代表监事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日