

证券代码：831478

证券简称：ST 天数

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司董事任命公告

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

鉴于公司原董事康绳祖先生、江兰兰女士辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司发展规划，持有公司 27.20% 已发行有表决权股份的股东谢凤女士向董事会书面提交《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，请在 2025 年年度股东会会议中增加《关于提名郭豪杰先生为公司董事的议案》及《关于提名张琼女士为公司董事的议案》。

提名郭豪杰先生为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琼女士为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事康绳祖先生、江兰兰女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名郭豪杰先生、张琼女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

郭豪杰，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，山东理工大学美术学

学士学位。2008年9月1日至2011年11月1日，就职于北京水晶石影视传媒科技有限公司，担任影视部导演、主美术师；2012年1月3日至2016年3月20日，就职于北京秀域文化科技有限公司，担任产品部/媒体部总经理；2016年11月1日至2021年5月5日，就职于万达文旅集团总部及万达商管集团总部，历任部门总经理及高级总监；2021年5月5日至2022年12月1日，就职于良业科技集团股份有限公司，担任文旅院总导演；2023年2月1日至2024年11月1日，就职于壹森文旅产业有限公司，担任总经办产品总经理；2024年11月20日至今，就职于北京爆款文化发展工作室/北京云笈文化发展有限公司，担任总经办法人/总经理；2026年4月1日至今，就职于北京天际数字技术股份公司，担任总裁。

张琼，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院工商管理硕士学历。1999年10月8日至2002年3月23日，就职于香港何显毅建筑工程师楼（中国）有限公司深圳公司，担任设计师；2002年4月12日至2015年11月3日，就职于北京水晶石数字科技有限公司深圳分公司，担任副总裁；2016年3月1日至2025年12月20日，独立投资人；2026年1月2日至今，就职于北京天际数字技术股份公司，担任副总裁。

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：

本次任命符合公司发展需要，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营有积极影响。

三、备查文件

《关于2025年年度股东会增加临时提案的函》。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2026年5月7日