

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、监事任命公告

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

2026年5月6日，股东会会议召集人董事会收到单独持有43.6%已发行有表决权股份的股东齐刚书面提交的《关于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于提名陈宁先生为公司董事的议案》《关于提名宸晓鹏先生为公司监事的议案》作为新增临时议案，在2026年5月20日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。

提名陈宁先生为公司董事，任职期限自2025年年度股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，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592,800股，占公司股本的1.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名宸晓鹏先生为公司监事，任职期限自2025年年度股东会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止，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

鉴于公司董事太悦、监事陈宁因工作调整分别提出辞去董事、监事职务，为优化

公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会收到单独持有 43.6%已发行有表决权股份的股东齐刚提交的书面申请，提请在 2025 年年度股东会会议中增加临时提案，提名陈宁为公司新任董事、宸晓鹏为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

陈宁先生，生于 1976 年 2 月 1 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于北京联合大学应用文理学院，1999 年 10 月到 2000 年 9 月任太平弘扬广告有限公司文案，2000 年 10 月到 2002 年 8 月任嘉美奥广告有限公司文案，2003 年 3 月至 2014 年 2 月任北京奥美广告公司创意总监职位，2014 年 4 月至今任北京比酷天地文化股份有限公司监事、创意合伙人。

宸晓鹏先生，生于 1989 年 9 月 2 日，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于北华航天工业学院市场营销专业，2014 年 6 月到 2017 年 9 月任时趣互动（北京）科技有限公司客户经理，2019 年 10 月至 2020 年 12 月自主创业，2021 年 4 月至今任北京比酷天地文化股份有限公司客户总监职位。

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：

本次变动有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2026年5月8日