

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：安信证券

北京杰外动漫文化股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

任命王悦为公司分管人事、行政、财务和法务工作的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘雪涛主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理王悦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为加强公司管理，提高公司运营效率和管理水平，公司董事会任命王悦为公司副总经理，分管人事、行政、财务和法务工作。

（四）新任董监高人员履历

王悦，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京印刷学院，电脑设计专业。2002 年 6 月至 2006 年 11 月，任北京华人文化传播有限公司销售

经理；2006年12月至2009年9月，任北京佳韵社文化传播有限公司副总经理；2009年10月到2011年3月，自由职业者；2011年4月至2018年10月，任北京佳境文化传媒有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王悦具有丰富的工作经验，本次任命将有利于提高公司的经营管理水平，不会对公
司产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第二届董事会
第二次会议决议》

北京杰外动漫文化股份有限公司

董事会

2018年11月7日