

证券代码：837473

证券简称：创动空间

主办券商：国泰君安

北京创动空间文化传媒股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、公司第二届监事会第一次会议于2018年12月5日审议并通过：

选举杜若飞为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举宋杰为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举陈文生为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举杜若飞为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举刘滨婵为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

董事会会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由杜若飞主持。

监事会会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由刘滨婵主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长杜若飞持有公司股份 2,436,000 股，占公司股本的 15.89%。不是失信联合惩戒对象。

总经理宋杰持有公司股份 5,124,000 股，占公司股本的 33.42%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈文生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杜若飞 2,436,000 股，占公司股本的 15.89%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘滨婵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

刘滨婵，女，2008 年至 2012 年 5 月，担任北京合众达电子技术科技有限责任公司人事行政部专员，2012 年 6 月至 2013 年 6 月担任

中人华信人力资源管理顾问（北京）有限公司人力资源主管，2013 年 6 月至 2016 年 6 月幻景娱乐科技发展（天津）有限公司人事行政部主管，2016 年 7 月至今担任北京创动空间文化传媒股份有限公司人事行政总监。2018 年 11 月 15 日经北京创动空间文化传媒股份有限公司 2018 年第一次职工大会选举为北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届监事会职工代表监事。2018 年 12 月 5 日经北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议选举为第二届监事会监事会主席。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会调查了刘滨婵是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>) 全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>) 、 信 用 中 国(<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，刘滨婵不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日