

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

## 北京天际数字技术股份公司 董事任职公告

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十三次会议于2018年12月3日审议并通过：

提名肖智会为公司董事，任职期限为2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该任命自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长吴国平先生主持。

本次任免尚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

被提名董事肖智会女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原董事许小艳女士因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名肖智会女士为公司董事。

### （四）新任董监高人员履历

肖智会，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2007年7月毕业于陕西工业职业技术学院信息工程专业。

工作经历：2007年5月至2008年9月，在丝路视觉科技股份有限公司担任多媒体项目经理职务；2008年9月至2016年9月，在北京天际数字技术股份公司担任动画媒体部经理职务；2016年9月至今，在北京天际数字技术股份公司担任人力主管职务。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举肖智会女士为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

## 三、备查文件

《北京天际数字技术股份公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2018年12月5日