

证券代码：830936

证券简称：约克动漫

主办券商：华创证券

## 河南约克动漫影视股份有限公司

### 董事、董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

任命张蕊女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自公司第三届董事会第十次会议决议之日起生效。

提名张蕊女士、张明月先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长宋思源主持。

本次董事的任免尚需提交股东大会审议。董事会秘书的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

被任命董事会秘书张蕊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。张蕊已取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）规定的任职资格》。

被提名董事张明月持有公司股份 63,000 股，占公司股本的 0.0765%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

原董事、董事会秘书孙蕊蕊和原董事闫丹丹因个人原因辞职。

### （四）新任董监高人员履历

张蕊，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海大学，研究生学历，曾先后供职于上海行动教育科技股份有限公司、河南博思人才行动领导力中心，河南麦驰人力资源服务有限公司，分别任副总裁助理、咨询顾问、行政人事经理等职务。2017年至今于河南约克动漫影视股份有限公司任总经理助理兼人事经理。

张明月，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权；湖南科技大学研究生毕业，曾获得三项发明专利，两项软件著作权，全国数模二等奖，一篇文章被EI收录。2013年至2015年，供职于中国软件西南区域中心；2015年至今，供职于河南约克动漫影视股份有限公司，担任软件开发组长，为公司技术骨干、核心员工。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

河南约克动漫影视股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2018年12月12日