

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司董事任命公告

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

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次会议于 2020 年 9 月 2 日审议并通过：

提名陈斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李景阳主持。

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）任命/免职原因

因公司原董事邵云先生辞职，公司拟补选陈斌先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈斌先生，1990 年 04 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 10 月至 2011 年 02 月，任民生银行福州信用卡中心销售代表；2011 年 05 月至 2013 年 06 月，任天津卓众商贸有限公司工程部经理；2013 年 08 月至今，任公司行政经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2020年9月3日