

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十一次会议于2020年9月21日审议并通过：

提名陈秀琳女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

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，公司拟补选陈秀琳女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈秀琳女士，1971年01月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1998年6月毕业于中央党校函授学院，经济管理专业本科学历。1988年9月至2005年08月，任顺昌县财政局职员；2005年08月至2012年11月，任南平市非生产性国有资产经营公司总经理；2018年8月至2018年11月，任南平投资集团有限公司副总经理；2018年11月至今任方金影视文化传播（北京）股份有限公司副总裁。

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十一次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2020年9月23日