

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、高级管理人员任命公告

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十三次会议于 2021 年 1 月 12 日审议并通过：

聘任陈俊永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俊永先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 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。

本次董事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）任命原因

因公司原董事长、董事、总经理李景阳先生辞去董事长、董事、总经理职务，公司董事会决定聘任陈俊永先生为公司新任总经理，并提名陈俊永先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈俊永先生，1971 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002

年 08 月至 2006 年 08 月，任北京华夏星河文化传媒有限公司项目总监；2006 年 08 月至 2020 年 12 月，为自由职业；2021 年 1 月至今，就职于方金影视文化传播（北京）股份有限公司。

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：

本次任免有利于规范公司治理，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十三次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日