

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

北京华映星球文化发展股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月18日审议并通过：

选举胡劲松先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份10,857,620股，占公司股本的21.72%，是失信联合惩戒对象。

聘任胡劲松先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,857,620股，占公司股本的21.72%，是失信联合惩戒对象。

聘任彭玉平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

彭玉平，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年3月至2018年4月在恒泰艾普集团股份有限公司任职财务会计；2018年5月至2021年1月在北京恒泰洁能科技有限公司任职财务主管。2021年7月至今在北京华映星球文化发展股份有限公司任职财务经理。

周良，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1994年6月在浙江日报任职编辑。1997年7月至2018年6月在喜临门家居股份有限公司任职副总经理。2018年7月至2019年3月在绍兴一禾餐饮管理有限公司任职副总经理。

2019年4月至2021年1月在浙江钱报有礼网络科技有限公司任职董事长。2021年4月至今在华映星球（绍兴）互联网科技有限公司任职总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年8月18日审议并通过：

选举曹小卉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

（二）公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（三）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2021年8月20日