

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：新时代证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 30 日审议并通过：

提名朱俊澎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 6,374,400 股，占公司股本的 33.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名宫美惠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周春雨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王颜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名余萧娅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

本次换届选举中，王颜女士为首次任命董事，简历如下：

王颜，女，1982 年 07 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京西城科技

大学，专科学历。2002年07月至2008年09月，任职于中国对外友好合作服务中心，担任业务员；2008年10月至2009年05月，任职于中国人民科学发展公司，担任办公室主任；2009年06月至2012年09月，任职于中国人文科学发展公司，担任办公室主任；2012年10月至2015年07月，任职于大盛国际传媒（北京）有限公司，担任行政人事主管；2015年07月至今，任职于公司，担任行政人事总监，并先后担任公司监事、监事会主席职务。

本次换届选举中，余萧娅女士为首次任命董事，简历如下：

余萧娅女士，1990年3月出生。中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉理工大学会计学专业。2011年6月-2011年12月就职于老百姓大药房连锁（浙江）有限公司财务助理；2013年1月-2017年7月就职于杭州信铭建材交易中心有限公司财务主管；2017年7月至今任职宁波元年文化传媒有限公司财务负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年8月30日审议并通过：

提名赵永志先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

本次换届选举中，熊超先生为首次任命监事，简历如下：

熊超，男，1986年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾先后任职于中国一冶电装项目部电气施工部、北京和乔物业有限责任公司物业部，2017年5月至今任职浙江年轮映画文化传媒股份有限公司行政专员。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021

年8月30日审议并通过：

选举邱雪莲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月15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

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2021年8月30日