

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

上海基美影业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，公司第三届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 7 日审议并通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》。

任命李蓓女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事陈艳萍女士因个人原因辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，提名李蓓女士担任公司本届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海基美影业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2022年1月7日