

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）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2022年4月12日审议并通过：

选举朱俊澎先生为公司董事长，任职期限同第三届董事会期限，自2022年4月12日起生效。上述选举人员持有公司股份6,374,400股，占公司股本的33.80%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱俊澎先生为公司总经理，任职期限同第三届董事会期限，自2022年4月12日起生效。上述任命人员持有公司股份6,374,400股，占公司股本的33.80%，不是失信联合惩戒对象。

任命周春雨先生为公司董事会秘书，任职期限同第三届董事会期限，自2022年4月12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。

任命李俊玲女士为公司财务负责人，任职期限同第三届董事会期限，自2022年4月12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）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2022年4月12日审议并通过：

选举熊超先生为公司监事会主席，任职期限同第三届监事会期限，自2022年4月

12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。

（三）首次任命董监高人员履历

李俊玲女士，1979年1月11日出生。中国国籍，无永久境外居留权，毕业于郑州大学财务管理专业。2001年1月至2022年12月任河北省天伦有限责任公司成本会计；2003年1月至2010年5月任河北省泊头信誉楼会计；2010年7月至2012年12月任北京宅急送快运股份有限公司北京分公司财务主管；2013年1月至2016年10月任北京国通快递有限公司总账会计；2016年11月至2018年5月任北京盛世华映影视文化传播有限公司财务经理；2018年11月至2019年9月任京希世纪影视文化发展有限公司财务主管；2019年10月至今任浙江年轮映画文化传媒股份有限公司总账会计。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司治理要求和经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2022年4月14日