

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司董事会秘书任命公告

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四次会议于 2022 年 5 月 30 日审议并通过《关于公司董事会秘书任命的议案》。

任命黄思远先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 5 月 30 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

由于公司原董事会秘书王瑞宝先生于 2022 年 3 月 4 日离职；经公司董事会决议聘任黄思远先生担任上海星光电影股份有限公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

黄思远，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。1988 年毕业于南通大学财务管理专业，本科学历，会计师中级，全科银行从业资格，证券从业资格，新三板董秘从业资格。1988 年至 1998 年任职于南通电站阀门厂，中型企业财务管理经验。1998 年至 2018 年江苏如皋农村商业银行工作，银行从业，总行管理，支行行长经历。2018 年 8 月至今在上海星光电影股份有限公司担任财务部管理工作。

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：

本次任命不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2022年5月30日