

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司高级管理人员任命公告

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五次会议于 2022 年 6 月 23 日审议并通过：

任命王婷婷女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 6 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

杨桂君女士因个人原因不再担任公司财务负责人职务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求和《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会任命王婷婷女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王婷婷：女，1989 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学，本科学历。2015 年 8 月至 2016 年 12 月，就职于北京文畅智悦文化有限公司，担任会计；2018 年 10 月至 2022 年 2 月，就职于中信金陵酒店有限公司，担任会计。

该新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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；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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命王婷婷女士担任公司财务负责人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2022年6月24日