

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

天津枫海影业股份有限公司董事长、总经理任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2022 年 7 月 6 日审议并通过。

选举汪壮先生为公司董事长，任职期限截止到本届董事会届满之日止，自 2022 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 615,257 股，占公司股本的 4.2618%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪壮先生为公司总经理，任职期限截止到本届董事会届满之日止，自 2022 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 615,257 股，占公司股本的 4.2618%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事长、总经理关旭先生，由于个人原因，不再担任公司董事长、总经理，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举汪壮先生为公司董事长，聘任汪壮先生为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

此次董事会选举汪壮先生为公司董事长，聘任汪壮先生为公司总经理，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

经全体与会董事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2022年7月6日