

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

## 福建万影有视数字文化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）董事长换届的基本情况

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7月21日审议并通过：

选举齐惠萍女士为公司董事长，任职期限一年，自2022年7月21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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

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7月21日审议并通过：

选举吴丽宁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年7月21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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

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7月21日审议并通过：

聘任齐惠萍女士为公司总经理，任职期限一年，自2022年7月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李超昊先生为公司董事会秘书，任职期限一年，自2022年7月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄洁女士为公司财务负责人，任职期限一年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

黄洁，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于英国华威大学 WBS 商学院会计与金融专业，国际注册会计师 ACCA。2018 年 10 月至 2019 年 1 月，任职德勤（上海）会计师事务所风险咨询部实习分析师。2019 年 5 月至 2022 年 7 月，任职久远谦长（上海）企业管理咨询有限公司 MPS 组高级咨询分析师。

## 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：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事长、监事会主席及聘任高级管理人员。此次换届选举和聘任高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《福建万影有视数字文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《福建万影有视数字文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建万影有视数字文化股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日