

证券代码：870149

证券简称：ST 正栩

主办券商：财通证券

温州正栩影视制作股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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，公司第二届董事会第十七次会议于2022年9月15日审议并通过：

选举孙榕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的72%，不是失信联合惩戒对象。

选举侯晨亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举陈中克先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举梁宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举李德琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 9 月 15 日审议并通过：

选举张丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举梅杰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 9 月 15 日审议并通过：

选举张隽梳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 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）首次任命董监高人员履历

张隽梳 女 1987 年 5 月生，2007-2013 酷 6 网/芭乐互动北京文化传媒有限公司 项目经理/策划；2013-2017 北京派瑞莱斯文化传媒 制作部总监/制片人；2017-2021 北京爱奇艺科技有限公司 制片人；2021-至今 上海正栩影业有限公司 策划总监、制片人。

梅杰 女 1991 年 7 月生，201506-201512 上海蜀山文化传播有限公司 编导/制片；201610-201705 红点影业（上海）有限公司，影视策划；201706-202001 上海琼顶影业有限公司，影视策划/编剧经济；202001-至今，上海正栩影业有限公司 责编

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，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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，上述董事、监事的换届属于任期到期后正常的换届选举，符合公司经营管理需要。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《温州正栩影视制作股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《温州正栩影视制作股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《温州正栩影视制作股份有限公司 2022 第一次职工代表大会决议》

温州正栩影视制作股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日