

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、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）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 9 月 19 日审议并通过：

选举汪壮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 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，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 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。

聘任李莹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 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。

聘任褚金力女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 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

褚金力，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 2 月至 2008 年 3 月，自由职业；2008 年 4 月至 2010 年 12 月，任北京森爽昌盛建材经营部销售员职位；2011 年 1 月至 2014 年 2 月，任西安虹尚文化传播有限公司项目执行职位；2016 年 4 月至 2017 年 11 月，任天津枫海影业股份有限公司监事职位；2016 年 4 月至今，任天津枫海影业股份有限公司办公室主任。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 19 日审议并通过：

选举张亚萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 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、届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司正常换届选举形成了新一届董事会、监事会成员，后根据相关规定选举产生了新的董事长、监事会主席及高级管理人。本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》有关规定，符合公司正常发展要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

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三届董事会第一次会议决议》；

经全体与会监事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日