

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司董事任命公告

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七次会议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

提名丁云岩女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事欧子兴先生因个人原因辞去董事职务，董事会拟提名丁云岩女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

丁云岩，女，1993 年 8 月出生，中国籍。2015 年毕业于，文学学士。2015 年到 2016 年，就职于北京方寸博宇文化传媒公司，任记者；2016 年至今任职于北京新片场传媒股份有限公司，任副总裁。2020 年 11 月 6 日至 2023 年 2 月 8 日，担任公司职工代表监事，已于 2023 年 2 月 9 日递交辞职报告，申请辞去职工代表监事一职。

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 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：

本次提名符合公司经营管理要求，有利于完善公司治理结构，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月3日