

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高级管理人员任命公告

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》、《公司章程》等有关规定，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：

任命李知庭女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

董事会秘书欧子兴先生已于2023年1月13日向公司董事会提出辞职并完成工作交接。为保证公司正常运营，公司拟聘任李知庭女士担任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

李知庭，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，本科学历，文学学士。2004年至2011年，任职于施耐德电气（中国）投资有限公司，任资深人力资源专家；2011年4月至2014年1月，任职于捷成（中国）贸易有限公司，任人力资源主任；2014年1月至2016年10月，任职于水清木华金种子（北京）科技孵化器有限公司，任投资总监；2016年11月，任职于北京新片场传媒股份有限公司，任政府事务副总裁。

### 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：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 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