

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：诚通证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司董事、职工代表监事任命 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五次会议于 2023 年 4 月 6 日审议并通过《关于选举李晓旭女士担任公司第三届董事会董事的议案》；公司 2023 年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举胡学锋先生为第三届监事会新任职工代表监事的议案》。

选举李晓旭女士为公司董事，任职期限同公司第三届董事会期限，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡学锋先生为公司职工代表监事，任职期限同公司第三届监事会期限，自 2023 年 4 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事王颜女士、职工代表监事邱雪莲女士因个人原因辞去公司董事、职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第五次会议、公司 2023 年第一次职工代表大会对新任董事及职工代表监事进行任选。

（三）新任董监高人员履历

李晓旭女士，1987 年 3 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨师

范大学金融学专业。2011年10月-2012年12月任海口展通丰田汽车销售服务有限公司成本会计；2013年2月-2014年6月任香草滇珍食品有限公司会计；2014年7月-2015年5月嘉隆控股集团（北京分公司）主管会计；2016年6月-2017年12月任北京光影华视文化传媒有限公司总账会计；2021年8月至今年轮映画（北京）文化传媒有限公司财务经理。

胡学锋先生，1992年3月出生。中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江工商大学工商管理专业。2014年8月-2016年3月任宁波市鄞州液压机械有限公司综合管理；2016年4月-2017年2月任宁波集睿知识产权代理有限公司专利顾问；2017年8月至今任浙江年轮映画文化传媒股份有限公司项目行政人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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、监事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

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月7日