

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

任命姜爽女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起生效。

任命姜爽女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 25 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

2023 年 4 月 14 日，公司董事会收到原董事会秘书褚金力女士提交的辞职报告，为保证公司正常运营，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定任命姜爽女士为新任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2023年4月26日