

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

## 北京时代光影文化传媒股份有限公司 高级管理人员聘任公告

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

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05月15日审议并通过。

任命秦风华女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年5月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，公司董事会决定任命秦风华女士为公司总经理。

### （三）新任董监高人员履历

秦风华女士，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年8月至2006年7月，任泰德集团职员；2006年8月至2010年10月，任北京阳光卫视文化传媒有限公司部门出纳；2010年11月至2014年12月，任北京东方视佳文化传播有限公司财务；2015年1月至2015年11月，任北京飞天星光影视文化有限公司副总监；2015年12月至2016年4月，任北京时代光影文化传媒有限公司副总经理；2016年4月至今，任时代光影董事兼副总经理、财务负责人。

## 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：

本次公司总经理的任命，有助于完善公司治理机制，对公司日常经营活动会产生积极影响。

## 三、备查文件

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次  
会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2023年5月17日