

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 董事、监事选举公告

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、第三届监事会第五次会议于2023年5月15日审议并通过：

选举王子君女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2023年6月2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。

选举甘俊先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2023年6月2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。

选举王韵寒女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满

之日，自 2023 年 6 月 2 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

原董事王锦先生、张铎女士因工作原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名王子君女士和甘俊先生为董事会新任董事。

原监事胡磊先生因工作原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名王韵寒女士为监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王子君女士，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年毕业于山西财经大学华商学院会计专业。2015 年 7 月至 2017 年 7 月任北京时代光影文化传媒有限公司出纳；2017 年 8 月至 2019 年 9 月任北京时代光影文化传媒有限公司主管会计；2019 年 10 月至今任北京时代光影文化传媒有限公司财务经理。

甘俊先生，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2011 年 2 月至 2011 年 10 月，任中央电视台综艺频道 cctv-8 节目编导；2011 年 12 月至 2013 年 7 月，任北京海润演艺经纪有限公司经纪人；2013 年 8 月至今，任北京时代光影文化传媒股份有限公司演艺经纪部总监。

王韵寒女士，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年毕业于中国人民大学新闻学专业。2005 年至

2012年9月任北京星光国际传媒任宣传经理；2012年10月至2017年1月任北京海润传媒经纪人；2017年2月至今，任北京时代光影经纪部副总监。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事、监事。在新任董事、监事就任前，王锦先生、张铨女士仍应当依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事的职责；胡磊先生仍应当依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司监事的职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的选举，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，该选举符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《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》

（二）《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

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