

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 董事长暨法定代表人变更公告

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八次会议于2023年6月2日审议并通过：

选举王梓先生为公司董事长，任职期限与三届董事会一致，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

鉴于公司原董事长王锦先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》等法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举王梓先生为新任董事长，任职期限与三届董事会一致，自2023年6月2日起生效。

根据《公司章程》第四条之规定，董事长为公司的法定代表人，因此，更换王梓先生为公司法定代表人。本次变更尚需前往工商部

门办理变更登记。

### （三）新任董监高人员履历

王梓先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2004年3月，任湖南电视台影视频道数码工作室主创导演；2004年3月至2007年3月，任湖南电视台娱乐频道视觉规划部主创导演；2007年3月至2007年7月，任湖南电视台娱乐频道综艺娱乐部台庆特别节目《梦想开始的地方》制作人；2007年7月至2007年10月，任湖南电视台娱乐频道演艺事业部《2007年度星姐选举》总导演；2007年10月至2010年11月，在湖南电视台快乐购物有限责任公司任职，历任创作总监、行动营销总监、部长、营销总监；2010年11月至2011年7月，任青海卫视大型活动总导演；2011年10月至2012年03月，任云南卫视天泽传媒军事真人秀青春纪实版士兵突击总导演顾问；2012年07月至2013年07月，任电视连续剧《猛兽列车》监制、编剧；2013年7月至2014年9月，任北京时代光影文化传媒有限公司监事，担任湖南卫视青春星期天周播剧场《唱战记》总导演、编剧及电视连续剧《俺娘田小草》导演、编剧；2014年9月至2016年4月，任北京时代光影文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2016年4月至今，任时代光影董事兼常务副总经理。

## 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：

本次公司董事长暨法定代表人变更对公司生产经营活动不构成重大影响。公司新任董事长王梓先生具有敏锐的市场洞察力和先进的企业管理经验，将对公司的经营和规范发展产生积极的影响。本次董事长改选，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

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2023年6月2日