

北京非凡影界文化传媒股份有限公司
关于董事长吴剑锋代行董事会秘书职责
并负责信息披露事务的公告

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、概述情况

北京非凡影界文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会秘书郝杰因个人原因，提出离职，不能履行职责。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事长吴剑锋代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》，董事会决议指定董事长吴剑锋先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责并负责信息披露事务。

董事长吴剑锋先生代行董事会秘书职责及负责信息披露事务期间，联系方式如下：

联系人：吴剑锋

联系地址：北京市朝阳区七棵树创意园 C3

联系电话：010-56629366

公司将按照相关规定，在三个月内尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告

二、备查文件

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2023年6月13日