

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

## 善为影业股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 9 日审议并通过：

提名吴东毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,380,000 股，占公司股本的 24.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名高泽丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 617,435 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张尧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

李雄，男，出生于 1962 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国记协

新闻学院，大专学历。1980年9月至2022年8月，就职于中央新闻纪录电影制片厂（集团），任特种摄影部主任。

张尧，男，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工程学院环境与艺术设计系，本科学历。2017年9月至2019年7月，就职于深圳大普微电子科技有限公司，任行政部总监；2019年7月至2022年9月，就职于砺剑防务技术集团有限公司，任党委办副书记；2022年9月至今，就职于善为影业股份有限公司，任总经办副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届，符合公司发展的需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

善为影业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

善为影业股份有限公司

董事会

2023年8月11日