

证券代码：871813

证券简称：ST 年轮

主办券商：诚通证券

## 浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 董事、董事会秘书、财务负责人任命公告

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于 2023 年 8 月 11 日审议并通过《关于选举王兆炳先生担任公司第三届董事会董事的议案》；《关于选举信婷婷女士担任公司第三届董事会董事的议案》；《关于任命朱俊澎先生为公司新任董事会秘书的议案》；《关于任命信婷婷女士为公司新任财务负责人的议案》。

选举王兆炳先生为公司董事，任职期限同公司第三届董事会期限，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举信婷婷女士为公司董事，任职期限同公司第三届董事会期限，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱俊澎先生为公司董事会秘书，任职期限同公司第三届董事会期限，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6374400 股，占公司股本的 33.8045%，不是失信联合惩戒对象。

任命信婷婷女士为公司财务负责人，任职期限同公司第三届董事会期限，自 2023 年 8 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事、董事会秘书周春雨先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，原董事、财务负责人李晓旭女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第七次会议对新任董事及董事会秘书、财务负责人进行任选。

### （三）新任董监高人员履历

王兆炳，男，1984年01月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于吉林动画学院，本科学历。2010年10月至2019年7月任宁波莱彼特文化传媒股份有限公司副总经理，2019年8月至今任浙江阿炳动漫科技有限公司总经理兼法定代表人，现兼任青岛新空影画文化传媒有限公司、宁波智瞳文化传媒有限公司、新空影视（山东）文化传媒有限公司、嵊州博润文化传媒有限公司总经理兼法定代表人。

信婷婷女士，1979年12月出生。中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林大学经济法专业。2014年10月-2018年8月任北京汉唐风度影视发展有限公司财务经理，2018年9月-2021年10月任上海橙芯影视传媒有限公司财务经理，2021年12月-2023年7月任恒烁影业（北京）有限公司财务经理，2023年7月至今任浙江年轮映画文化传媒股份有限公司财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、董事会秘书、财务负责人的任命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

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月15日