

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

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九次会议于 2023 年 8 月 18 日审议并通过。

任命张淑花女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 18 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）任免原因

公司原财务负责人离职，根据《公司法》及公司章程规定，任命张淑花为新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张淑花，女，1982 年出生，山西人，现居住于中国北京，无境外永居。

2009 年毕业于北京交通大学，本科学历，硕士学位，分别于 2012 年和 2021 年取得中级会计师和美国注册管理会计师。

2009 年 6 月-2012 年 8 月 就职于北京联合会计师事务所，任审计助理岗位，主要负责与客户沟通并协助项目经理出具审计报告等事宜。

2012 年 12 月-2013 年 7 月就职于北京中视精彩影视文化有限公司，担任主管会计，对内负责公司财务核算工作，对外负责联络工商、税务等工作以及配合公司审计、尽职调查及融资等事宜。

2013 年 8 月-2023 年 4 月就职于北京天叶影视传媒有限公司，先后担任财务经理、财务总监职位，主要负责公司的资金管理、投融资工作及公司财务各项事宜进行整体管

理及规划，并协助上级领导做出战略性决策。

2023年5月，入职北京非凡影界文化传媒股份有限公司，负责财务部门账目及报表审核等事宜。

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；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：

任命张淑花女士为财务负责人，符合公司战略规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、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九次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月22日