

ff 证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 12 月 18 日审议并通过；

任命杨洋先生为公司职工代表监事，任职期限 2023 年第二次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满日止，自 2023 年 12 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）任命原因

因原职工代表监事王昌先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举杨洋为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨洋，男，1985 年 4 月出生，中国籍。于 2004 年毕业于汇佳职业技术学校。2022 年至今就职于北京新片场传媒股份有限公司，目前任职于行政部。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京新片场传媒股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 12 月 20 日