

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，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

选举刘飞先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

选举孙姗女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

（二）任命原因

因原监事会主席唐焯先生和监事王昌先生辞职，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，公司现选举刘飞先生为公司第三届监事会主席，选举孙姗女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

刘飞，男，1988 年 3 月出生，中国籍。2019 年于德国亚琛工业大学取得工学博士学位。2020 年至今就职于北京新片场传媒股份有限公司，目前担任公司总裁助理和

线上增长部负责人。

孙姗，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月出生，毕业于陕西科技大学，本科学历。2011年至2012年，在青岛艺文文化艺术学校，担任潍坊校区负责人；2013年3月至5月，在万仕道（北京）管理咨询有限公司，担任招聘服务专员；2013年6月至2016年11月，在北京微众文化传媒有限公司，担任招聘经理；2016年12月至今，在北京新片场传媒股份有限公司担任薪酬经理。

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

北京新片场传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

北京新片场传媒股份有限公司

监事会

2023年12月27日