

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董事任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

提名李知庭女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，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。

提名孙捷女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，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）任命原因

公司原董事马睿先生、徐增新先生、丁云岩女士因个人原因辞去董事职务，董事会拟提名李知庭女士和孙捷女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李知庭，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 12 月出生，本科学历，文学学士。2004 年至 2011 年，任职于施耐德电气（中国）投资有限公司，任人力资源专家；2011 年 4 月至 2014 年 1 月，任职于捷成（中国）贸易有限公司，任人力资源主任；2014 年 1 月至 2016 年 10 月，任职于水清木华金种子(北京)科技孵化器有限公司，任投资总

监；2016年11月，任职于北京新片场传媒股份有限公司，担任董事会秘书。

孙婕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，毕业于华中科技大学，硕士学历。2005年至2019年，在诺基亚（中国）投资有限公司担任财务会计工作；2010年至2012年，在联想（北京）有限公司担任财务流程分析专员；2013年至2014年，在北京世纪卓越快递服务有限公司担任财务分析控制师；2015年至2019年，在北京星游娱乐传媒有限公司担任财务总监；2010年至今，在北京新片场传媒股份有限公司担任财务总监。

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：

本次提名符合公司经营管理要求，有利于完善公司治理结构，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2023年12月27日