

北京新片场传媒股份有限公司

董事任命公告（更正公告）

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、准备性和完整性承担个别及连带法律责任

北京新片场传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《董事任命公告》（公告编号：2023-039）。经事后审查，由于相关人员工作疏忽，导致该公告中提名董事名字及个人简历披露错误，本公司现予以更正。

更正前：

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。

新任董监高人员履历：

孙捷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

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。

更正后：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2023年12月25日审议并通过：

提名孙婕女士为公司董事，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。

新任董监高人员履历：

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2009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；2020年至今，在北京

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

新片场传媒股份有限公司担任财务总监。

除上述内容更正外，公告中其他内容不变。

公司对上述更正对投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2024年1月12日