

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影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十一次会议于2024年2月1日审议并通过：

任命何颖女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年2月1日起生效。上述任命人员持有公司股份5,143,505股，占公司股本的26.99%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作需要，进行岗位调整。

（三）新任董监高人员履历

何颖，女，1975年1月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京体育学院，本科学历。1998年10月至2000年2月，就职于中戏影视武打培训班，担任形体教师；2000年3月至2015年6月，就职于北京时代电影有限公司，担任监事；2013年8月至今，担任山东水泊梁山影视基地股份有限公司董事；2015年6月起任北京信义时代电影股份有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命董事会秘书是为了完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2024年2月1日