

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

## 云南金彩视界影业股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十次会议于2024年3月25日审议并通过：

提名丁相恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名车元焱女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名杨子苇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名王军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名杨静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

1.丁相恒先生，1985年10月出生，中国国籍，无境外居留权，成都电子科技大学成都学院毕业，通信工程和工商管理专业，大学本科学历。2008年8月-2011年10月

在临沧市家核美新工艺有限公司任总经理；2011年10月-2016年3月在临翔区人民法院任科员；2016年3月-2017年3月在临翔区蚂蚁堆乡人民政府任党委委员、副乡长；2017年3月-2018年5月在共青团临翔区委任党组成员、副书记(主持工作)；2018年5月-2019年6月在共青团临翔区委任党组书记、书记；2019年6月-2021年7月在临翔区凤翔街道党工委任党工委书记；2021年7月-2022年4月在中共临翔区委宣传部任区委常委、宣传部部长；2021年8月-2022年9月在上海市宝山区委宣传部挂职，任文明办副主任；2022年4月-2024年1月在中共双江自治县委宣传部任县委常委、宣传部部长；2024年1月至今在云南广电传媒集团有限公司任党委委员、副总经理。

2.车元焱女士，1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中共党员，毕业于齐齐哈尔女子专修学院秘书学专业，高级职业经理人。2007年9月-2015年5月在LESSO中国联塑集团控股有限公司任行政人力资源部经理；2015年6月-2019年7月任云南买乐电视购物传媒有限公司任总经理助理、人力资源总监；2019年7月-2023年4月任云南云视幻维数码影视有限公司党支部书记、副总经理；2023年4月至今任云南云视幻维数码影视有限公司任党支部书记、总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事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。

### (二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届为正常换届，不存在对公司生产、经营产生不利影响的情况。

## 三、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2024年3月26日