

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七次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过了《关于提名许潘为公司第三届监事会监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

提名许潘女士为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，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

公司原监事凌云女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》规定，提名许潘女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

许潘，女，1992 年 3 月生，中国国籍，中专学历，无境外居留权。2011 年 8 月至 2012 年 8 月，就职于北京平安力合科技发展股份有限公司，担任运营专员。2012 年 11 月至 2016 年 6 月，就职于北京信义时代电影股份有限公司，担任总经理助理；2016 年 6 月至 2018 年 5 月任北京信义时代电影股份有限公司监事；2018 年 5 月至 2024 年 1 月担任北京信义时代电影股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监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：

本次提名监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第七次会议决议》

北京信义时代电影股份有限公司

监事会

2024年3月29日