

证券代码：400157

证券简称：R 长影 1

主办券商：湘财证券

长城影视股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开出席情况

2024年7月4日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达等方式发出了召开第八届董事会第三次会议的通知，2024年7月8日下午3:00，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室以现场会议与通讯方式相结合的形式召开了第八届董事会第三次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郑希来先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司原财务总监乔莹女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任徐蔚女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/index.html>）的《关于公司财务总监辞职暨聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

长城影视股份有限公司

董事会

2024年7月9日