

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：国投证券

天津枫海影业股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过，同意提名刘建振先生为公司董事候选人。

提名刘建振先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任免原因

由于个人原因，刘铭宇先生不再担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名刘建振先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘建振先生出生于 1992 年 12 月，毕业于哈尔滨师范大学，本科学历。2018 年 1 月至 2020 年 9 月，就职于百度（中国）有限公司任大客户经理；2020 年 9 月至 2021 年 6 月，就职于广州钛动科技有限公司任大客户经理；2021 年 6 月至 2021 年 12 月，就职于北京三快科技有限公司任品牌经理；2022 年 1 月至今，就职于广州钛动科技有限公司任大客户经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理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：

此次提名公司新任董事将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

经全体与会董事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2024年8月27日