

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2024-024

中国电影股份有限公司 关于监事会主席辞任及补选监事的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2024年9月4日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年9月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议审议通过了关于《调整公司第三届监事会股东代表监事》的议案。丁立先生因到龄退休不再担任公司监事会主席及监事的职务，在公司监事会选举出新的监事会主席之前，丁立先生将继续履职。

按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，根据控股股东中国电影集团公司的推荐意见，公司监事会同意提名冯景旭先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公司及公司监事会对丁立先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国电影股份有限公司

2024年9月5日

附件：

冯景旭先生简历

冯景旭，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。

冯景旭先生2003年7月至2016年3月在最高人民法院监察局工作，历任副主任科员、主任科员、助理审判员；2016年3月至2024年8月在中央纪委国家监委驻中央宣传部纪检监察组工作，历任正处级纪律检查员，纪检室副主任、主任，纪检监察室主任、一级调研员，纪检监察室主任、二级巡视员、二级高级监察官；2024年7月至今任中国电影集团公司党委委员、纪委书记。