

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告

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，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

选举尹兴良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,125,000 股，占公司股本的 24.59%，不是失信联合惩戒对象。

任命尹兴良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,125,000 股，占公司股本的 24.59%，不是失信联合惩戒对象。

任命周迪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,144,600 股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命李知庭女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙婕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董监高换届，上述董事、高管、监事符合公司发展需要。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常换届，公司董事会、监事会人数符合法定要求。不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 《北京新片场传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《北京新片场传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京新片场传媒股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月24日