

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：首创证券

宁夏凤翔九天影视文化传媒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十次会议 2024 年 11 月 28 日审议并通过：

提名张静女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，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

原董事潘旋因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作，及公司正常经营需要，第三届董事会第十次会议提名张静女士担任董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

张静，女，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古民族大学。2015 年 10 月至 2019 年 6 月，就职于乌海市优胜教育咨询有限责任公司，任人事经理；2020 年 2 月至今，就职于宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司，任剪辑制作总监。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议文件》

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

董事会

2024年11月28日