

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长、总经理任命 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十一次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过：

选举马军利先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 16 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。

聘任马军利先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事长、总经理潘旋先生辞职，董事会选举马军利先生为公司新任董事长，并聘任其为公司新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

马军利，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏化工技工学校。1993 年 10 月至 2012 年 6 月，就职于银川佳通轮胎有限公司，任统计员；2012 年 6 月至 2015 年 11 月，就职于银川凤翔九天影视文化传媒有限公司，任副经理。

理兼营销策划部经理；2015年11月至今，就职于宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司，任董事、副总经理兼营销策划部总监。

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

《凤翔九天第三届董事会第十一次会议决议》

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

董事会

2024年12月16日