

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

北京大陆桥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于 2025 年 1 月 24 日审议并通过：

提名张杨先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事卢彦卓女士辞职，经董事长提名，公司董事会提名张杨先生为公司董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张杨，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京电影学院导演专业，本科学历。2006 年 7 月至 2010 年 10 月于中央电视台历任编导、主编；2010 年 11 月至 2015 年 4 月于北京大势渡文化传媒有限公司任制片人；2015 年 5 月至今于大陆桥任总导演；2016 年 1 月股份公司设立后担任公司总导演，监事。2023 年 3 月从大陆桥离职后，成为独立导演。2024 年 7 月再次入职大陆桥，担任副总经理。

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：

本次任命董事符合公司实际经营所需，符合《公司法》和《公司章程》的规定，将有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2025年1月24日