

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：天风证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名王梓先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 6 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。

提名秦风华女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 6 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。

提名刘美蓉女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 6 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。

提名甘俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 6 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。

提名王子君女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 6 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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名赵凯先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 6 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。

提名王韵寒女士为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 6 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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

选举白羽萌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，于 2025 年 7 月 6 日生效。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、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格请选择法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届请选择公司董事会成员人数低于法定最低人数，请选择公司监事会成员人数低于法定最低人数，请选择职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届请选择公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；请选择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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（三）《北京时代光影文化传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日