

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三次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于变更公司董事的议案》。

任命李捷先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任免原因

公司原董事李知庭女士因个人原因辞去董事职务，董事会拟提名李捷先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李捷，男，1987 年 5 月出生，中国籍。毕业于天津大学系统管理学院技术经济与系统工程系。获得中欧国际工商学院 EMBA 学位、香港大学 OHRM 硕士课程文凭。2020 年 6 月至今，担任阿里影业集团总裁，负责阿里大文娱集团电影演出业务，包括阿里影业旗下平台淘票票、灯塔、凤凰云智、内容战略合作、投资与宣发，以及优酷电影、大麦等相关业务。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次提名符合公司经营管理要求，有利于完善公司治理结构，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

### 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三次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2025年4月28日