

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高级管理人员任命公告

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《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

任命傅菁菁女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期结束，自 2025 年 4 月 25 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

公司原董事会秘书李知庭女士因个人原因辞去董事会秘书职务，董事会拟提名傅菁菁女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

傅菁菁女士，1991 年 6 月出生，中国籍。2010 年毕业，本科学历，管理学学士。2020 年至今就职于北京新片场传媒股份有限公司，目前担任公司财务 BP 及总账会计。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命将有利于公司经营的正常运行，保障公司信息披露工作的正常开展，不存在对公司产生重大不利影响的情形。

三、备查文件

《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