

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年8月21日审议并通过：

选举王梓先生为公司董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，自2025年8月21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。

聘任秦风华女士为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，自2025年8月21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。

聘任王梓先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过

之日起至公司第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 8 月 21 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。

聘任刘美蓉女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 8 月 21 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。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 21 日审议并通过：

选举赵凯先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 8 月 21 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。

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 and 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，请选择董事会成员中无公司职工代表，请选择审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人请选择会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席的选举，高级管理人员的聘任均为正常换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《北京时代光影文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《北京时代光影文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2025年8月22日