

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-031

中国电影产业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事、高级管理人员辞任情况

中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”或“公司”）董事会近日收到董事、董事会秘书、副总经理任月女士的辞呈，因工作调整，任月女士辞去上述职务，辞任后不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
任月	董事、董 事会秘书、副 总经理	2025年8 月28日	公司第三 届董事会 届满之日	工作 调整	否	否

二、辞任对公司的影响及工作安排

根据《中华人民共和国公司法》《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定，任月女士的辞呈自送达董事会时生效。任月女士的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。任月女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并且已按照相关规定做好交接工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司聘任新的董事会秘书前，暂由董事长傅若清先生代行董事会秘书职责，公司将尽快完成选聘工作。

任月女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，中国电影及董事会对任月女士在任期内对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年8月30日