

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、高管离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事秦风华女士因退休，自2026年3月31日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司总经理、财务负责人秦风华女士因退休，自2026年3月16日起不再担任总经理、财务负责人。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

秦风华女士因退休向公司提出离职申请，离职后不再担任公司董事、总经理及财务负责人职务。

## 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董监高离职不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

秦风华《离职申请》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2026年3月16日