

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 董事选举公告

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、选举基本情况

（一）选举的基本情况

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2026年3月16日审议并通过：

选举张铎女士为公司董事，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

原董事秦风华女士因退休辞任董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定选举张铎女士为董事会新任董事。

（三）新任董事人员履历

张铎女士，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月至1993年11月，任西安市长安书画社职员；1993年11月至1996年2月，任中国农业银行西安分行西大街支行文秘；1996年2月至1998年2月，休产假；1998年2月至2001年4月，任陕西省建设银行物业管理处文秘；2001年4月至2010年4月，任西安光中影视有限公司发行总监；2010年11月至2013年7月，任陕西文化产业（影视）投资有限公司市场部总监；2013年7月至2016年4月，任北京时代光影文化传媒有限公司项目运营总监；2016年4月至2023年5月，任时代光影董事兼副总经理；2023年6月至2024年8月，任北京剧有想法影视文化传播有限公司影视剧策划；2024年9月至今任北京时代光影文化传媒股份有限公司影视剧策划。

一、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事兼任公司监事的情形；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。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东会补选新任董事。在新任董事就任前，秦风华女士仍应当依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事的职责。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，该选举符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、备查文件

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

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