

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 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2026年3月16日审议并通过。

任命王梓先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2026年3月16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。

任命王子君女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2026年3月16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）任命原因

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

经董事会提名，公司董事会决定任命王梓先生为公司总经理，王子君女士为公司财务负责人。

（一）新任董监高人员履历

王梓先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2004年3月，任湖南电视台影视频道数码工作室主创导演；2004年3月至2007年3月，任湖南电视台娱乐频道视觉规划部主创导演；2007年3月至2007年7月，任湖南电视台娱乐频道综艺娱乐部台庆特别节目《梦想开始的地方》制作人；2007年7月至2007年10月，任湖南电视台娱乐频道演艺事业部《2007年度星姐选举》总导演；2007年10月至2010年11月，在湖南电视台快乐购物有限责任公司任职，历任创作总监、行动营销总监、部长、营销总监；2010年11月至2011年7月，任青海卫视大型活动总导演；2011年10月至2012年03月，任云南卫视天泽传媒军事真人秀青春纪实版士兵突击总导演顾问；2012年07月至2013年07月，任电视连续剧《猛兽列车》监制、编剧；2013年7月至2014年9月，任北京时代光影文化传媒有限公司监事，担任湖南卫视青春星期天周播剧场《唱战记》总导演、编剧及电视连续剧《俺娘田小草》导演、编剧；2014年9月至2016年4月，任北京时代光影文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2016年4月至今，任时代光影董事兼常务副总经理；2023年6月至今，任时代光影董事长兼副总经理。

王子君女士，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年毕业于山西财经大学华商学院会计专业。2015年7月至2017年7月任北京时代光影文化传媒有限公司出纳；2017年8月至2019年9月任北京时代光影文化传媒有限公司主管会计；2019年10月至今任北京时代光影文化传媒有限公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的选举，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