

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 3 月 31 日收到董事刘洋女士递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 31 日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 31 日收到财务负责人刘洋女士递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 31 日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

刘洋女士因个人原因辞去董事、财务负责人职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘洋女士辞去公司董事、财务负责人，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司将尽快选任新任董事和新任财务负责人，在任命新的财务负责人前，由公司董事长尹兴良先生暂代履行财务负责人职责。

三、备查文件

刘洋女士的《辞任报告》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2026年4月1日