

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、监事任命公告

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七次会议于2026年4月22日审议并通过《关于提名孙姗为新任董事的议案》；公司第四届监事会第六次会议于2026年4月22日审议并通过《关于提名庄高飞为新任监事的议案》和《关于提名陈桂珍为新任监事的议案》。

任命孙姗女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命庄高飞先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命陈桂珍女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

公司原董事刘洋女士因个人原因辞去董事职务，董事会拟提名孙姗女士为公司新任董事。公司监事张珂珂先生因个人原因辞去监事职务，监事孙姗女士因职务变动辞去监事职务，监事会拟提名庄高飞先生、陈桂珍女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

孙姗，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月出生，毕业于陕西科技大学，本科学历。2011年至2012年，在青岛艺文文化艺术学校，担任潍坊校区负责人；2013年3月至5月，在万仕道（北京）管理咨询有限公司，担任招聘服务专员；2013年6月至2016年11月，在北京微众文化传媒有限公司，担任招聘经理；2016年12月至今，在北京新片场传媒股份有限公司担任薪酬经理及监事。

庄高飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年6月出生，本科学历。2013年至2015年，在济南嘉兰科技有限公司，担任Android开发工程师，2015年至今，在北京新片场传媒股份有限公司担任技术专家。

陈桂珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，2016年至今，在北京新片场传媒股份有限公司担任后勤保障主管一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司经营管理要求，有利于完善公司治理结构，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京新片场传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《北京新片场传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2026年4月24日