

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监事辞任公告

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

本公司监事会于 2026 年 4 月 22 日收到监事张珂珂先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

本公司监事会于 2026 年 4 月 22 日收到监事会主席张珂珂先生递交的辞任报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞任生效。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。

本公司监事会于 2026 年 4 月 22 日收到监事孙姗女士递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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，辞任后继续担任其他职务。

#### （二）辞任原因

张珂珂先生因个人原因辞去监事和监事会主席职务，孙姗女士因职务变动辞去监事职务。

### 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，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。

公司于第四届监事会第六次会议上选出新的监事，该项任命需经股东会审议通过方可生效。监事张珂珂先生将在任命产生新任监事前，继续履行监事及监事会主席义务，监事孙姗女士将在任命产生新任监事前，继续履行监事义务。

## （二）对公司生产、经营上的影响

公司于第四届监事会第六次会议上选举出新的监事，该项任命需经股东会审议通过方可生效。监事张珂珂先生将在任命产生新任监事前，继续履行监事及监事会主席义务。监事孙姗女士将在任命产生新任监事前，继续履行监事义务。

## 三、备查文件

张珂珂先生递交的《辞职报告》

孙姗女士递交的《辞职报告》

北京新片场传媒股份有限公司

监事会

2026年4月24日