

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、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

1、董事换届选举情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

提名尹兴良、陈跃、李扬、周迪、牟雪、王啸、曹曦、赵明扬、张弛、张艺、张永康为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由尹兴良主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事尹兴良持有公司股份 10,125,000 股，占公司股本的 24.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈跃持有公司股份 2,150,000 股，占公司股本的 5.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事周迪持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的 2.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事李扬持有公司股份 1,025,000 股，占公司股本的 2.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事牟雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王啸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹曦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张艺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张弛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵明扬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张永康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

第二届董事会 11 名成员中，尹兴良、陈跃、李扬、牟雪、王啸、曹曦、赵明扬、张弛、张艺 9 人为连任，周迪、张永康为新任。

周迪先生，1988 年 11 月出生，中国籍，毕业于北京邮电大学，2012 年 8 月至今，就职于北京新片场传媒股份有限公司，历任市场总监、运营总监，第一届监事会主席。

张永康先生，1973 年出生，于 1995 年毕业于加拿大卡尔加里大学，取得商业（金融）学士学位。1995—2010 年他曾任汇丰银行环球银行常务董事、证券业务北京首席代表及电子银行和资金管理部总经理，有丰富的互联网及投资经验，参与多家互联网公司的投资。2013 至今为正源资本创始人及总裁，2015 至今为永桐资本主席兼首席执行官。此外，张先生亦担任多项社会职务，任职上海市政协委员、中华全国青年联合会常委、全国金融系统青年联合会副主席、中央企业青年联合会常委、香港金融青年会主席。

2、监事换届选举情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

提名徐增新为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名唐焯为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐增新主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事徐增新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事唐烨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

唐烨先生，1987 年 10 月出生，中国籍，毕业于北京邮电大学，学士学位，2010 年 7 月至 2013 年 6 月，任摩托罗拉安卓开发工程师；2013 年 6 月至 2015 年 9 月，任中汇电子支付有限公司移动开发主管；2015 年 9 月至今任北京新片场传媒股份有限公司技术总监。

3、职工代表监事换届选举情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

选举冯懿静为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议通过至第二届监事会届满。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由周迪主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事冯懿静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

本届职工代表监事为上届连任。

4、高级管理人员换届选举情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

任命尹兴良为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 12 日起至 2021 年 7 月 11 日。

任命陈跃为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 12 日起至 2021 年 7 月 11 日。

任命李扬为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 12 日起至 2021 年 7 月 11 日。

任命夏铖为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 7 月 12 日起至 2021 年 7 月 11 日。

任命杨文婷为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 7 月 12 日起至 2021 年 7 月 11 日。

本次会议召开 0 日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由尹兴良主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理尹兴良持有公司股份 10,125,000 股，占公司股本的 24.58%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈跃持有公司股份 2,150,000 股，占公司股本的 5.22%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李扬持有公司股份 1,025,000 股，占公司股本的 2.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书夏铖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨文婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

杨文婷女士，1985 年 5 月出生，中国籍，毕业于英国曼彻斯特大学，工商管理硕士。2008 年 10 月至 2013 年 10 月任毕马威华振北京办公室审计经理；2013 年 10 月至 2015

年 09 月任尤伦斯当代艺术中心（UCCA）财务总监；2017 年 12 月至今任北京新片场传媒股份有限公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员任免后，公司董事会、监事会人数符合法定要求。对公司生产经营无任何不利影响。

三、备查文件

《北京新片场传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日