

横店影视股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书潘锋先生的书面辞职报告，潘锋先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，潘锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对潘锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

因公司内部工作岗位调整，沈俊玲女士不再担任公司财务总监职务，将继续在公司担任其他职务。公司董事会对沈俊玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年3月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孔振钢先生为公司副总经理、董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘锋先生为公司财务总监。其二人任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止（简历附后）。

公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书变更后，其对外联系方式变更为：

电话：0579-86751333

传真：0579-86551331

邮箱：zhengang.kong@hengdian.com

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2021年3月16日

附：高级管理人员简历

1、孔振钢，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，通过了国家司法考试，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市东方富海投资管理有限公司投资副总监、复星集团矿业资源事业部执行总经理、横店集团控股有限公司股权投资总监、横店资本管理有限公司副总经理。

2、潘锋，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理，横店集团控股有限公司总裁办高级主管，横店电影院线有限公司办公室主任，横店影视股份有限公司董事会秘书、财务部部长。