

证券代码: 400157

证券简称:R 长影 1

主办券商: 湘财证券

长城影视股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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

(一) 董事会换届选举情况

长城影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月5日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会董事的议案》, 具体情况如下:

选举郑希来先生为公司董事, 任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。郑希来先生持有公司股份0股, 占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象。

选举方志琴先生为公司董事, 任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。方志琴先生持有公司股份0股, 占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象。

选举彭清燕先生为公司董事, 任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。彭清燕先生持有公司股份0股, 占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象。

选举旷页云先生为公司董事, 任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。旷页云先生持有公司股份0股, 占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象。

选举周毅先生为公司董事, 任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。周毅先生持有公司股份0股, 占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象。

公司第八届董事会成员简历附后。

(二) 监事会换届选举情况

1、公司于2023年6月5日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

选举许凡先生为公司监事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。许凡先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈志平先生为公司监事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。陈志平先生持有公司股份19,763股，占公司股本的0.0038%，不是失信联合惩戒对象。

2、公司于2023年6月5日召开的公司2023年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举朱领先生为公司第八届监事会职工代表监事的议案》，具体情况如下：

选举朱领先生为公司职工代表监事，任期自2023年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。朱领先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公司第八届监事会成员简历附后。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

特此公告。

长城影视股份有限公司

董事会

2023年6月7日

附件：

公司第八届董事会成员简历

郑希来：男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。2013年-2017年担任公司行政专员，2018年至今担任公司办公室主任，现任上海胜盟广告有限公司执行董事、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、长城影视股份有限公司监事会主席。

方志琴：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，曾长期从事与影视相关的发行工作。

彭清燕：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。曾担任公司总经理，九江银禾影视文旅董事长，鑫葫芦游乐创始人等职务，被评为中国十大商业策划师，是优秀的永商代表人物。创作过《鄱阳湖大战》，《老爷庙归来》等长篇小说。是“庐山国际爱情电影周”的核心创始人，开创了“移动游乐嘉年华”新模式。

周毅：男，1978年11月生，中国国籍，无境外居留权。安徽财贸学院会计学专业毕业，本科学历，注册会计师。历任北京龙城丽华快餐有限公司税务经理、中瑞华会计师事务所审计项目经理、北京敬贤鹏会计师事务所主任会计师，现任北京真诚会计师事务所主任会计师。

旷页云：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于佛山市无线电八厂、江西永新县烟草专卖局、上海平安银行、上海日胜隆私募基金公司。

公司第八届监事会成员简历

陈志平：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。2000年至今一直在长城影视股份有限公司下属子公司担任副部长、副总经理。

许凡：男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2011年3月至今在公司从事后期制作工作。

朱领：男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级营销员。2014年至今一直担任公司发行部经理，2020年4月27日至今担任公司职工代表监事。