

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2018-001

上海电影股份有限公司

关于董事兼总经理辞职及聘任公司新任总经理的公告

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。

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼总经理张丰先生递交的书面辞职报告。张丰先生基于个人原因，申请辞去公司总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张丰先生不再担任公司的任何职务。

张丰先生在任职期间，尽职勤勉、恪尽职守。公司对张丰先生所作的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张丰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常生产经营。公司将尽快完成董事的补选及相关后续工作。

同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展需要，经董事会提名委员会进行资质审核并提名，公司于 2018 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任上海电影股份有限公司总经理的议案》。董事会聘任陈果女士担任公司的新任总经理，任期三年，自 2018 年 1 月 24 日起至 2021 年 1 月 23 日止。

陈果女士符合《公司法》以及中国证监会相关规定要求的公司高级管理人员应当具备的任职条件。

陈果女士未持有公司股票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

陈果女士的个人简历请见附件。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2018年1月26日

陈果女士，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士，广播电视编辑记者。历任上海市金山区广播电视台新闻记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影(集团)有限公司东方电影频道总编室助理，上海联和电影院线有限责任公司总经理。自2012年7月起任本公司副总经理。