

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2018-008

## **中国电影股份有限公司 关于调整高级管理人员的公告**

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。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第一届董事会第五十次会议，审议通过了关于《调整公司高级管理人员》、《调整公司第一届董事会董事成员》的议案。因公司原董事、董事会秘书、副总经理付国昌先生到龄退休，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任任月女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，董事会推荐任月女士为公司第一届董事会的董事候选人，此事项尚须提交公司股东大会审议。任月女士简历如附件。

公司董事会对付国昌先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件：

任月，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有高级经济师职称。2018年1月通过上海证券交易所培训并获得董事会秘书资格证书。

任月女士2001年7月至2003年6月任中国电影集团公司进出口分公司经理助理，2003年6月至2007年1月任中国电影集团公司进出口分公司副经理，2007年1月至2009年12月任香港银都机构有限公司董事、助理总经理，2009年12月至2017年11月任香港银都机构有限公司董事、副总经理。

任月女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。