

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2020-025

中国电影股份有限公司 关于董事、监事及财务总监变更的公告

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”）董事会于近日收到董事、财务总监顾勤女士的书面辞任报告。因工作调整，顾勤女士向公司董事会申请辞去董事、财务总监职务。因工作安排，王蓓女士不再担任公司监事职务。

经公司第二届董事会第九次会议审议，公司董事会同意提名王蓓女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；公司董事会同意聘任王蓓女士为公司财务总监，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。具体情况详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-023）。

经公司第二届监事会第六次会议审议，公司监事会同意提名赵侠女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体情况详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

公司董事会对顾勤女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

附件：候选人简历

中国电影股份有限公司董事会

2020年8月13日

附件：

王蓓女士简历

王蓓，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，高级会计师，中国注册会计师、税务师、国际注册内审师CIA、美国注册管理会计师CMA、英国国际会计师AAIA、英国注册财务会计师AFA、澳大利亚公共会计师IPA，入选中央国家机关会计领军人才。

王蓓女士2007年9月至2015年10月任中国电影器材有限责任公司副总经理，2015年10月至2016年2月任中影股份办公室副主任，2016年2月至2016年11月任中影集团财务部副主任，2016年11月至2020年8月任中国电影集团公司财务部主任。

赵侠女士简历

赵侠，女，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。

赵侠女士1999年8月2003年6月任中国电影集团公司进出口分公司财务部副经理，2003年6月至2015年6月任中国电影集团公司进出口分公司财务处处长，2015年6月至今任中国电影集团公司财务部副主任兼中国电影集团公司进出口分公司财务负责人。