

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2023-066

上海电影股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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法律责任。

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，鉴于公司财务总监王蕊女士因工作安排调整将不再担任公司财务总监职务，公司董事会同意聘任赵国平先生为公司财务总监。现将具体情况公告如下：

一、关于财务总监离任情况

公司财务总监王蕊女士因工作安排调整，将不再担任公司财务总监职务。

王蕊女士离任后，仍在公司任职，其离任不会对公司的正常经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》《上海电影股份有限公司章程》等有关规定，王蕊女士相关离任事项自有关函件送达公司董事会之日起正式生效。

公司董事会对王蕊女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于财务总监聘任情况

为了保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任赵国平先生（简历附后）为公司财务总监，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年10月11日

附件：财务总监简历

赵国平：男，中国国籍，1979 年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历, 硕士学位，中国注册会计师（CICPA）、高级会计师、英国特许管理会计（CIMA）、全球特许管理会计师（CGMA）。曾任上海铁路局桃浦站会计、财务负责人，上海铁路局北郊站财务部副部长，静安区建设和交通委员会财务科副科长，上海开开（集团）有限公司计划财务部副经理、审计监察部经理、计划财务部经理（兼任投资管理部经理），上海开开实业股份有限公司副总经理，上海奔曜科技有限公司财务总监。