

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

浙江红点影视股份有限公司董事、高管任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2019年10月30日审议并通过：

提名全玲玲女士为公司董事，任职期限自2019年第三次临时股东大会审议通过至第一届董事会会任期届满之日止，自2019年11月15日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜世界先生为公司副总经理，任职期限自2019年10月30日至第一届董事会会任期届满之日止，自2019年10月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命平艳艳女士为公司副总经理，任职期限自2019年10月30日至第一届董事会会任期届满之日止，自2019年10月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命许多女士为公司副总经理，任职期限自2019年10月30日至第一届董事会会任期届满之日止，自2019年10月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长施雄广主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原董事苗延飞先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》

的相关规定，公司董事会提名全玲玲女士为公司新任董事。

公司因管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命姜世界先生为公司副总经理，分管人力资源和公共关系部门工作；任命平艳艳女士为公司副总经理，分管行政和商务部门工作；任命许多女士为副总经理，负责公司影创中心和艺术中心工作。

（三）新任董监高人员履历

全玲玲，女，水族，1990年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2012年8月至2016年10月，任上海艾云创业投资管理有限公司投资助理、投资经理；2016年11月至今，任上海中汇金创业投资管理有限公司投资总监。

姜世界，男，汉族，1986年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位。2010年7月至2012年9月，任大豪信息技术（威海）有限公司人事行政专员；2012年9月至2016年3月，任上海绿铭环保科技股份有限公司人力资源主管；2016年3月至2018年9月，任韩越韩流百货（上海）有限公司行政人事总监；2018年9月至2019年8月，任上海壹杰信息技术有限公司行政人事总监；2019年8月至今，任上海红点影视发展有限公司副总裁。

平艳艳，女，汉族，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2013年3月至2015年12月，任时妆网（中国）有限公司人事主管；2016年1月至2017年2月，任常州星宇车灯股份有限公司人事主管；2017年3月至今，任红点影业（上海）有限公司副总裁、首席人力资源官。

许多，女，汉族，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，广播电视编导专业，艺术学学士学位。2018年3月至2018年9月，任上海诺金文化传播有限公司编导；2018年10月至今，任红点影业（上海）有限公司首席编导。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司的生产、经营与发展产生有利影响。

三、备查文件

- (一)《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- (二)董事苗延飞先生的《辞职报告》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2019年10月30日