

浙江唐德影视股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开2020年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李积兵先生和吕黎萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

公司于2020年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站刊登了《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-115）。公司职工代表大会一致同意选举付波兰女士为公司第四届监事会职工代表监事。

李积兵先生、吕黎萍女士与职工代表监事付波兰女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年（公司第四届监事会监事简历详见附件）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

公司第三届监事会监事张敬女士、郁晖先生在第三届监事会任职届满后，将不再担任公司监事职务，郁晖先生离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张敬女士未持有公司股份，郁晖先生持有公司股票2,207,600股，同时持有北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）1.52%的出资份额，北京鼎石源泉投

资咨询中心（有限合伙）持有公司 1.65% 股权。上述人员将继续履行有关承诺事项，其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。张敬女士、郁晖先生在任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述人员在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢。。

特此通知。

浙江唐德影视股份有限公司

监事会

二零二零年十月二十八日

附件：

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李积兵先生，中国国籍，1975年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，法律硕士学位。李先生毕业于复旦大学法学院法学专业，中级编辑，公司律师。李先生历任浙江广播电视集团办公室综合科副科长，办公室法律事务部副主任、主任，浙江广播电视集团法律事务部主任助理兼审核科科长。现任浙江广播电视集团法律事务部副主任。2020年10月起任公司监事会主席。

截至本公告披露日，李先生未持有公司股份，李先生在公司实际控制人浙江广播电视集团担任法律事务部副主任，除此之外，与公司控股股东，实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2、吕黎萍女士，中国国籍，1973年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，高级会计师。吕女士历任中大房地产集团有限公司财务部副经理，浙江广电集团监察审计室主任助理、副主任。现任浙江广电集团内部审计室副主任。2020年10月起任公司监事。

截至本公告披露日，吕女士未持有公司股份，吕女士在公司实际控制人浙江广播电视集团担任内部审计室副主任，除此之外，与公司控股股东，实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

3、付波兰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1984年出生，大学本科学历。

付女士于2007年5月至2011年8月任公司总经理办公室秘书，2011年8月至2019年11月任公司艺创管理中心总监，2019年11月至今任公司行政人事部总监、艺创管理中心总监，2011年8月至今任公司监事。

截至本公告披露日，付女士持有公司股票489,700股，同时持有北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）49.30%的出资份额，北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）持有公司1.18%的股权。付女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。