

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-094

浙江唐德影视股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司及董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2023年10月19日召开职工大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。公司于2023年10月26日召开2023年第六次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。

为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案，相关人员简历详见附件。

公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关事宜公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：裘永刚先生（董事长）、蒋强先生（副董事长）、潘伟明先生、逢守福先生、景旭峰先生、凌红女士、翁筱枫女士

独立董事：李宗彦先生、李永明先生、项仲平先生、孔凡君先生

以上董事任期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总

数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：裘永刚先生（主任委员）、李永明先生、蒋强先生、凌红女士、翁筱枫女士

审计委员会：李宗彦先生（主任委员）、项仲平先生、孔凡君先生、裘永刚先生、潘伟明先生

提名、薪酬与考核委员会：李宗彦先生（主任委员）、项仲平先生、孔凡君先生、裘永刚先生、蒋强先生

以上董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司第五届董事会各专门委员会委员全部由公司董事组成，其中，战略委员会的主任委员为公司董事长，审计委员会和提名、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员且独立董事成员过半，审计委员会的主任委员李宗彦先生为会计专业人士，符合相关法规要求。

三、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：李积兵先生（监事会主席）、吕黎萍女士

职工代表监事：李明华女士

以上监事任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第五届监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

公司第五届监事会中职工代表监事人数未低于监事会成员人数的三分之一。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况

总经理：蒋强先生

副总经理：凌红女士、刘芳女士

董事会秘书、财务负责人：梁晨成先生

证券事务代表：杨宜静女士

审计部负责人：李华明女士

上述公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相应职务的情形。

董事会秘书梁晨成先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

以上高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁晨成	杨宜静
联系地址	北京市海淀区花园路16号	北京市海淀区花园路16号
电话	01056075455	01056075455
电子信箱	liangchencheng@tangde.com.cn	yangyijing@tangde.com.cn

六、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满及个人职业规划原因，古元峰先生不再担任公司副董事长、董事、董事会秘书职务，离任后不再担任公司其他职务。古元峰先生在担任公司副董事长、董事、董事会秘书期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，古元峰先生持有公司股份6,159,060股，占公司总股本的1.51%，其中无限售流通股555,178股，限售股5,603,882股，包括股权激励限售股2,981,500股，高管锁定股2,622,382股。

古元峰先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对古元峰先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二三年十月二十六日

附件：公司第五届董事、监事、高级管理人员及其他人员简历

1、第五届董事会董事简历

裘永刚先生，中国国籍，1971 年出生，无永久境外居留权，研究生学历，主任编辑。裘永刚先生 2012 年毕业于中央党校研究生院经济学（经济管理）专业。历任浙江电视台钱江台记者，浙江广播电视集团电视体育健康频道综合部副主任，浙江广播电视集团电视民生休闲频道广告部主任、总监助理、副总监，浙江广播电视集团电视经济生活频道副总监，浙江广播电视集团广播音乐调频总监，浙江广播电视集团电视影视娱乐频道总监，浙江广播电视集团海外中心（国际频道）总监，浙江广播电视集团浙江卫视党委委员、副总监，浙江广播电视集团广播交通之声总监，浙江交通旅游传媒有限公司法定代表人、董事长。2022 年 5 月至今，任浙江广播电视集团党委委员、副总编辑；2023 年 2 月至今，任浙江广播电视传媒集团有限公司法定代表人、董事、总经理，浙江易通传媒投资有限公司法定代表人、董事长。2023 年 3 月起，任公司法定代表人、董事长。

裘永刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

蒋强先生，中国国籍，1975 年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，编辑。毕业于杭州大学新闻专业，在浙江广电集团 20 余年，先后从事新闻采编、广告经营、综合管理、电视购物等岗位，曾连续三年获浙江广电集团产业经营突出贡献奖，对媒体融合、品牌营销、内容生产、广告创收、产业经营、企业管理等有一定的实践和经历，是一位懂宣传、会营销、善管理、能融合的多面手，带领团队创下广电行业改革发展多个典型标杆。被评为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，曾获“首届杭州直播电商领军人物”、“浙江省直机关单位优秀共产

党员”等荣誉称号。2021年12月起，任公司董事、副董事长、总经理。

蒋强先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

潘伟明先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。毕业于浙江财经大学（原浙江财经学院）会计学专业。历任浙江电视台计财科科长、浙江广电集团计划财务部预决算科科长、主任助理；2016年5月至今，任浙江广电集团计划财务部副主任；2018年8月至今，任浙江易通传媒投资有限公司董事；2019年12月至今，任浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会常务理事；2023年5月至今，兼任浙江广电象山影视（基地）有限公司财务总监。2020年10月起，任公司董事。

潘伟明先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

逢守福先生，中国国籍，1989年出生，无永久境外居留权，研究生学历，三级律师。逢先生2017年毕业于黑龙江大学研究生院法律专业。历任浙江广播电视集团产业发展部综合管理科科长，浙江广播电视集团产业发展部投资管理科科长，2021年4月至今，任浙江易通传媒投资有限公司法律事务部副主任。2023

年3月起，任公司董事。

逢守福先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

景旭峰先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。毕业于扬州大学文学院汉语言文学专业。历任新华社江苏分社记者、电视新闻中心主任、新闻信息中心主任，新华社音像新闻编辑部主任助理，新华社音像中心负责人、主任，中国音像与数字出版协会理事等；2017年6月至今任天津腾阅天下文化科技有限公司董事长，2017年7月至今任中安汇信投资管理有限公司副董事长，2023年3月至今任星光文化娱乐集团有限公司（01159.HK）董事会联席主席、执行董事，2023年4月至今任赛力斯集团股份有限公司（601127.SH）独立董事。2019年5月起，任公司董事。

景旭峰先生持有公司股份100.59万股，占公司总股本的0.25%，均为股权激励限售股。景旭峰先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

凌红女士，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，拥有主任记者副高级职称。分别于1992年和2010年取得武汉大学新闻学文学学

士和北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。2016年8月至今任深圳新悦文化传媒有限公司董事长，2020年10月起，任公司副总经理。2023年10月起，任公司董事。

凌红女士持有公司股份24.50万股，占公司总股本的0.06%，均为股权激励限售股。凌红女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

翁筱枫女士，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。翁女士分别毕业于浙江传媒学院及香港理工大学，并取得文学学士学位及理学硕士学位。曾任浙江广电集团频道广告部副主任，后创立浙江世纪幕唯影视传媒有限公司、香港世纪幕唯影视文化传媒有限公司，2016年联合创立浙江小咖投资管理有限公司，成立至今任浙江小咖投资管理有限公司创始合伙人。2020年10月起，任公司董事。

翁筱枫女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

李永明先生，中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，研究生学历。李先生先后毕业于浙江大学及中国人民大学。现任浙江大学光华法学院教授，博

士生导师，浙江泽大律师事务所律师。兼任中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权法研究会会长等职。获“全国知识产权领军人才”、首届“浙江省优秀中青年法学家”等称号。2017年4月至今任浙江中南卡通股份有限公司独立董事，2021年6月至今任杭州卓健信息科技有限公司独立董事，2022年12月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。2020年10月起任公司独立董事。

李永明先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

李宗彦先生，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。毕业于厦门大学，并取得会计学博士学位，在中国社会科学院与审计署审计科研所博士后流动站（应用经济学）出站。李先生从事会计、审计领域教学、科研及实务工作二十余年，入选财政部首批国际化高端会计人才培养工程。现受聘为财政部第三届政府会计准则委员会咨询专家、浙江省审计学会常务理事、浙江省审计厅特约审计员、中国民主建国会浙江省财政金融委员会委员，多次参与联合国审计委员会审计项目，现任浙江财经大学会计学院副院长、教授，浙江财经大学硕士生导师。2020年8月至今任浙江义乌农村商业银行股份有限公司独立董事。2021年8月至今任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事。2020年10月起任公司独立董事。

李宗彦先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影

视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

项仲平先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居住权，影视文学博士，文科二级教授，博士生导师。国务院特殊津贴专家，国家社哲学科学艺术基金重大项目《中国梦影视创作及传播策略研究》首席专家。国家社科基金评委、国家社科基金艺术学重大课题评委，国家教育部人文社科评委、国家教育部长江学者评委。国家二十五届、二十八届中国新闻奖评委、十五届长江韬奋奖评委，三十届、三十一届、三十三届中国新闻奖审核委员。国家教育部戏剧影视学教学指导委员会委员（2013-2017年度），国家教育部戏剧影视学教学指导委员会特邀专家（2018年-2022年度），省“五个一批”人才，浙江省“十一五”重点学科广播电视艺术学、省“十二五”戏剧影视学一级重点学科、省“十三五”戏剧影视学一流学科负责人，中国高校影视学会影视教学专业委员会副主任委员兼第二届理事会副理事长。项仲平先生曾任浙江传媒学院院长（已退出行政系列，以二级教授退休）、南京传媒学院副校长，目前担任南京传媒学院顾问、学校学术委员会副主任，2023年9月起任公司独立董事。

项仲平先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

孔凡君先生（笔名孔寒冰），北京大学国际关系学院二级教授，博士生导师。长期从事中东欧地区和世界社会主义的教学与研究，对中东欧地区所有国家进行过比较深入的学术访问和田野考察，主持过教育部重点项目《原苏东地区社会主义运动研究》（2005年）和国家社会科学基金重点项目《原苏东地区社会发展现状研究》（2012年）。相关著作主要有《科索沃危机的历史根源和大国背景》

《东欧史》《东欧政治与外交》《百年捷克》《中东欧的差异性、复杂性和中国与之合作的“精准性”》《寒冰走苏东》《寒冰访罗明》《中罗两国的桥梁》《从化学博士到驻华大使》《中东欧观察与思考》。另出版中苏关系、世界社会主义等方面的专著二十余部，在国内外学术杂志上发表相关论文百余篇。2020年10月起任公司独立董事。

孔凡君先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2、第五届监事会监事简历

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。毕业于复旦大学法学院法学专业，中级编辑，公司律师。李先生历任浙江广电集团办公室综合科副科长，办公室法律事务部副主任、主任，浙江广电集团法律事务部主任助理兼审核科科长，法律事务部副主任，现任浙江广电集团法律事务部主任兼风控办主任。2020年10月起任公司监事会主席。

李积兵先生未持有公司股份，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

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。

毕业于杭州大学财金系，高级会计师、注册管理会计师（CMA）。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，还担任浙江广电新青年酒店有限公司、浙江音像发行有限公司监事。2020年10月起任公司监事。

吕黎萍女士未持有公司股份，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

李明华女士，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，大专学历。2006年11月至2017年12月任好易购家庭购物有限公司总编办副主任，2018年1月至2021年12月任杭州朗居智能科技有限公司行政人事总监，2022年1月至今任浙江唐德影视股份有限公司综合管理部门负责人。2023年9月起任公司职工代表监事。

李明华女士未持有公司股份，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

3、公司高级管理人员简历

蒋强先生，详见上述第五届董事会董事简历。

凌红女士，详见上述第五届董事会董事简历。

刘芳女士，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京电影学院制片管理系。曾就职世纪英雄电影投资有限公司。2006 年 2 月至今任公司策划管理中心总监。2020 年 10 月起，任公司副总经理。

刘芳女士持有公司股份 35.20 万股，占公司总股本的 0.09%，均为股权激励限售股。刘芳女士与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

梁晨成先生，中国国籍，1982 年出生，高级会计师，无境外永久居留权，大学本科学历，梁先生分别于 2006 年和 2018 年取得浙江财经学院（现浙江财经大学）学士学位和香港公开大学工商管理硕士学位，拥有深圳证券交易所创业板董事会秘书资格。历任浙江广电集团计划财务部电视频道核算科副科长、浙江广电集团产业发展部经管科副科长、浙江广电安吉影视文化有限公司综合部主任、浙江广电集团产业发展部经管科科长、浙江广电集团产业发展部主任助理。2018 年 8 月至今任浙江天华广电演艺会展有限公司董事。2020 年 10 月起任公司财务负责人。2023 年 10 月起任公司董事会秘书。

梁晨成先生未持有公司股份，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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

《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

4、公司证券事务代表及审计部负责人简历

杨宜静女士，中国国籍，1989年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，法学学士学位。杨宜静女士毕业于北京大学法学院法学专业，拥有法律职业资格（A证），已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2021年1月加入公司董事会办公室，2022年4月起任公司证券事务代表。

李华明女士，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，国际会计师公会注册会员，李女士分别于2001年7月和2010年1月取得大连铁道学院管理学学士学位和中国人民大学经济学硕士学位。2006年7月至2015年2月，李女士曾任职于摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司财务部。2015年7月起任公司审计部副经理，2021年4月起任公司审计部负责人。