

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-015

上海电影股份有限公司

关于董事长退休离任的公告

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个别及连带责任。

上海电影股份有限公司（以下简称“上海电影”、“公司”）第三届董事会董事长任仲伦先生因到龄退休，自即日起不再担任公司董事长等职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任仲伦先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选、新任董事长选举等后续工作。

根据《公司章程》的相关规定，公司副董事长马伟根先生将代为履行董事长职务，代行职务期限自本公告披露之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

任仲伦先生自公司成立伊始起担任公司董事长。近八年来，在任仲伦先生的带领下，公司逐步形成了“专业化发行公司+综合性院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链布局。上海电影于2014年成为第一批预披露招股说明书的拟上市国有电影企业，并于2016年8月17日在上海证券交易所正式挂牌上市，成为上海第一家国有影视上市公司。登陆A股市场三年多以来，在任仲伦先生及公司董事会的领导下，上海电影严格履行上市监管要求，持续强化内控体系建设，努力实现公司业绩稳定、力求产业经营与资本运营“双管齐下”，实现了公司综合实力及核心竞争力的持续提升。

公司董事会对任仲伦先生在任职期间为公司长远发展所做出的杰出贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2020年5月10日