

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2020-034

中国电影股份有限公司 关于监事会主席辞任及补选监事的公告

公司监事会及全体监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。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议通知和材料于2020年10月28日由专人送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了关于《调整公司第二届监事会股东代表监事》的议案。袁临敏女士因到龄退休不再担任公司监事会主席的职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名丁立先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

由于袁临敏女士辞任导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，在股东大会选举出的监事就任前，原监事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

公司监事会对袁临敏女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件：候选人简历

中国电影股份有限公司监事会

2020年10月30日

附件：

丁立先生简历

丁立，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。

丁立先生2007年12月至2013年12月任广电总局电影局技术处处长，2013年12月至2018年4月任国家新闻出版广电总局电影局技术处处长，2018年4月至2019年1月任中宣部电影局技术处处长，2019年1月至2019年6月任中宣部电影局副巡视员兼技术处处长，2019年6月至2020年2月任中宣部电影局二级巡视员、技术处处长，2020年2月至2020年9月任中宣部电影局二级巡视员，2020年9月至今任中国电影集团公司党委委员、纪委书记。