

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2022-045

## 上海电影股份有限公司 关于监事离任及补选监事的公告

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“公司”）第四届监事会监事长何文权先生因工作调整，自相关函件送达公司监事会期起不再担任公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何文权先生的离任未导致公司监事会低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作。何文权先生于任职期间勤勉尽责，积极履行监事会职责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司监事会对何文权先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

依照《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，经股东上海电影（集团）有限公司提名，公司于2022年10月27日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充提名股东代表监事候选人的议案》，同意推举钮怿女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。钮怿女士简历请详见附件。

经审查，上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。上述监事的任职期限将自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件：钮怿女士简历

**钮怿女士**，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，复旦大学新闻学院广播电视新闻专业学士。历任文汇报教卫部、北京办事处、国内部、政法部记者，文汇报政法部主任助理、副主任，文汇报政经报道中心副总监。自 2020 年 4 月起任上海电影（集团）有限公司党委委员、办公室主任。