

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2022-042

## 中国电影股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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法律责任。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长毛羽先生的辞呈。因工作调整，毛羽先生向董事会申请辞去副董事长职务。

毛羽先生的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《中国电影股份有限公司章程》的规定，毛羽先生的辞呈自送达董事会时生效。董事会将按照有关规定尽快完成新任董事的补选工作。

董事会对毛羽先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022年12月28日