

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2022-026

## 上海电影股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

根据公司战略规划及业务开展需要，依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议，公司董事会同意聘请李早女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李早女士的简历详见本公告附件。

李早女士具备履行公司高级管理人员职责所需要的工作经验与专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合相关法律法规有关任职资格的规定，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见，同意聘任李早女士为公司副总经理。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年7月19日

## 附件：李早女士简历

李早女士，中国国籍，1984年生，无境外永久居留权，南京师范大学影视编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司市场营销总监、执行制片人，国视通讯（上海）有限公司影视栏目主编，华闻糖心动漫投资有限责任公司副总经理，苏州舞之动画股份有限公司创投部总经理、制片人。2018年8月至2020年9月任上海美术电影制片厂有限公司总经理（厂长）助理、市场营销部主任；自2020年9月起，上海美术电影制片厂有限公司副总经理（副厂长）。