

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2021-002

上海电影股份有限公司
关于延期公司高级管理人员任期的公告

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”）于2021年1月31日以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十一次会议，会议应出席董事9位，实际出席董事9位。经表决，全体董事一致审议通过了《关于延期公司高级管理人员任期的议案》，同意对本届高级管理人员的聘任期限进行延期，公司将尽快完成新一届高级管理人员的聘任工作。

为确保公司日常经营管理的连续性，在公司本届高级管理人员任期延期期间，相关高级管理人员将严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2021年2月2日