

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2022-044

浙江唐德影视股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表王婷婷女士因工作岗位调整不再担任证券事务代表职务。王婷婷女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王婷婷女士任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

2022年4月25日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任杨宜静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨宜静女士简历如下：

杨宜静，中国国籍，1989年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，法学学士学位。杨宜静女士毕业于北京大学法学院法学专业，拥有法律职业资格（A证），已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2021年1月加入公司董事会办公室。

截至公告披露日，杨宜静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

杨宜静女士联系方式如下：

联系电话： 010-5607 5455

电子邮箱： yangyijing@tangde.com.cn

通讯地址：北京市海淀区花园路 16 号唐德影视

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十六日