

证券代码：300027

公司简称：华谊兄弟

公告编号：2016-036

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王晓蓉女士的辞职报告。王晓蓉女士因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事之职，同时辞去审计委员会、战略委员会的相应职务。辞职后，王晓蓉女士将不在公司担任任何职务。

王晓蓉女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任前，王晓蓉女士按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行职责。

截至本公告日，王晓蓉女士未持有公司股份。

王晓蓉女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对王晓蓉女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日