

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-033

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于工作调整的原因，公司决定免去张一君女士证券事务代表职务，并且在办理完毕相关离职手续之后，张一君女士将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，公司于2016年3月23日召开公司第三届董事会第32次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢婧超女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司董事会审议通过后至公司第三届董事会任期届满日止。

谢婧超女士简历：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员，2014年12月至今任职于华谊兄弟传媒股份有限公司证券部，已于2015年6月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

谢婧超女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

谢婧超女士联系方式如下：

电话：010-65805818

传真：010-65881512

邮箱：ir@huayimedia.com

联系地址：北京市朝阳区门外大街18号丰联广场大厦A座908室

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