

## 华谊兄弟传媒股份有限公司

### 关于选举新任董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事胡明女士的书面辞职申请，详见公司于2016年4月6日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于董事辞职的公告》。

胡明女士辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司须增补一名董事。经公司董事长提议，提名委员会提名王夫也先生为公司第三届董事会董事候选人，同时接任公司董事会提名委员会、战略委员会的相应职务。

公司第三届董事会第33次会议审议通过了《关于选举王夫也为公司第三届董事会董事的议案》，同意选举王夫也先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历见附件），详见《第三届董事会第33次会议决议公告》。

关于聘任王夫也先生为公司第三届董事会董事事宜，需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。王夫也先生任期自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。根据相关法规和《公司章程》的规定，胡明女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，胡明女士将按照有关法律法规的规定继续履行董事的职责。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日

附件：

### 王夫也简历

王夫也，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学硕士学位。现任北京还有电影科技有限公司董事长，成都颐泰合同能源管理有限公司董事长，北京集结号资本合伙人。

截至本公告日，王夫也未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事长王忠军先生系父子关系，与实际控制人王忠磊先生系叔侄关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。