

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-062

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到匡娜女士提交的书面辞职申请，匡娜女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。匡娜女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

公司第三届董事会第37次会议审议通过了《关于暂由丁琪履行董事会秘书职责的议案》，同意在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理、财务总监丁琪女士代为履行董事会秘书职责，公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

匡娜女士的辞职申请自公司第三届董事会第37次会议审议通过《关于暂由丁琪履行董事会秘书职责的议案》之日起生效，公司董事会对匡娜女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，匡娜女士持有公司股份80,000股，占截至2015年12月31日公司总股本的0.0057%。根据匡娜女士作为公司高级管理人员所做承诺：“在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。”匡娜女士将继续严格履行上述承诺。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十三日