

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-071

华谊兄弟传媒股份有限公司
关于暂由董事长王忠军先生代行董事会秘书职责的公告

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（以下简称“公司”）于2016年5月23日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，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，现丁琪女士代为履行职责时间已满三个月。

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》等相关规定，公司第三届董事会第39次会议审议通过了《关于暂由董事长王忠军先生代行董事会秘书职责的议案》，同意自2016年8月24日起至公司正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长王忠军先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

王忠军先生联系方式如下：

电话：010-65805818

传真：010-65881512

邮箱：ir@huayimedia.com

联系地址：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日