

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-104

浙江华策影视股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月24日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第九次会议的通知，并于2016年9月30日下午14:00在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、审议通过了《关于财务总监任免的议案》。

因年龄原因，董事会决定免去张伟英女士财务总监职务。同时，为保证公司业务发展和管理的正常进行，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王玲莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告的《关于财务总监任免的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016年9月30日