

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-106

浙江华策影视股份有限公司

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”）副总裁、董事会秘书王丛先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后王丛先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，王丛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会为王丛先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

王丛先生未持有公司股份，其通过员工持股计划持有的权益，将根据《员工持股计划》的规定执行。

公司拟在履行相应法定程序后，聘任高远先生为公司副总裁、董事会秘书。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定由董事长傅梅城先生代行董事会秘书职责。

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