

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-105

浙江华策影视股份有限公司

关于财务总监任免的公告

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”）于2016年9月30日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《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。

张伟英女士目前持有公司股票1,313,693股，张伟英女士承诺离任后遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等对股份锁定的相关规定。公司及董事会对张伟英女士在担任公司财务总监期间的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

附王玲莉女士简历。

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

附件：王玲莉女士简历

王玲莉女士，1973 年出生，浙江工商大学项目管理硕士，高级会计师、国际注册内部审计师、浙江省会计领军人才。曾任商源集团有限公司财务总监、远洲集团股份有限公司财务总监、话机世界数码连锁集团股份有限公司财务总监等职。

截至目前，王玲莉女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。