

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-132

华谊兄弟传媒股份有限公司

第三届董事会第 50 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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 50 次会议于 2016 年 11 月 17 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 7 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任高辉先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

公司第三届独立董事王力群先生、丁健先生、陈义红先生发表了独立意见，认为高辉先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意本次公司董事会秘书聘任事项。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日