

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-133

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11月17日召开了第三届董事会第50次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘请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。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。自高辉先生担任公司董事会秘书之日起，公司董事长王忠军先生不再代行董事会秘书职责。

高辉先生简历： 1976 年出生，中国国籍，首都经济贸易大学金融学硕士。曾任中信建投证券传媒行业高级分析师，国泰君安证券传媒行业首席分析师，光大证券传媒及互联网行业首席分析师。现任华谊兄弟传媒股份有限公司副总经理。

高辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，高辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

高辉先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

高辉先生联系方式如下：

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

二〇一六年十一月十七日