

证券代码：300027

公司简称：华谊兄弟

公告编号：2017-039

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、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（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈义红先生的辞职报告。陈义红先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事之职，同时辞去提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。辞职后，陈义红先生将不在公司担任任何职务。

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事不得少于三人。陈义红先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，陈义红先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

陈义红先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对陈义红先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日