

## 上海华谊集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 6 月 22 日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表孙文先生的辞职报告。孙文先生因个人原因请求辞去公司证券事务代表一职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的证券事务代表，在聘请新的证券事务代表之前，暂由公司证券事务相关负责人代为履行证券事务代表职责。公司对孙文先生在职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十三日