

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2017-080

华谊兄弟传媒股份有限公司

第四届监事会第1次会议决议公告

本公司及其监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”）第四届监事会第1次会议于2017年8月30日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年8月18日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议全体监事共同推举由监事吴鹰先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

会议选举吴鹰先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

本议案以3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监事会

二〇一七年八月三十日

附件：

吴鹰先生，1959年出生，中国国籍，美国新泽西州理工学院硕士。曾任美国贝尔实验室高级研究员、项目主管、UT斯达康公司副董事长，UT斯达康(中国)有限公司董事长，和利投资集团资深合伙人。现任华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席等。

吴鹰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。