

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2017-081

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员换届的公告

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

一、公司第四届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满。公司于2017年8月30日召开2017年第七次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于2017年8月30日召开第四届董事会第1次会议及第四届监事会第1次会议，审议通过了选举董事长和副董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。根据相关会议决议，公司第四届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下（各人员简历请见相关决议公告）：

1、董事会成员

非独立董事：王忠军（董事长）、王忠磊（副董事长）、叶宁、丁琪、刘晓梅、王夫也

独立董事：王力群、盛希泰、王超群

2、监事会成员

股东代表监事：吴鹰（监事会主席）、薛桂枝

职工代表监事：何学青

3、高级管理人员

总经理：王忠磊

副总经理：叶宁、丁琪、刘韬、高辉

财务负责人：丁琪

董事会秘书：高辉

二、部分董事离任情况

独立董事丁健先生在公司连续任职独立董事已满六年，本次任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告日，丁健先生未持有公司股份。

丁健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。公司董事会对丁健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

二〇一七年八月三十日