

浙江唐德影视股份有限公司

关于变更公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邬永东先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员，董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，邬永东先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，邬永东先生未持有公司股份。邬永东先生承诺：自申报离任日起六个月内，若有新增公司股份将予以全部锁定。

公司董事会对邬永东先生担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

公司于 2020 年 2 月 28 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意补选马卫国先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。公司独立董事均已对此发表独立意见，同意补选马卫国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人备案材料已经深圳证券交易所审核无异议。2020 年 3 月 17 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选马卫国先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二零年三月十七日