

上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议，于2020年3月20日发出通知，2020年3月27日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总裁王霞女士提名，聘任李良君先生、陈大胜先生、马晓宾先生为公司副总裁。

内容详见公司关于高管辞职及聘任高管的公告（临时公告编号：2020-003）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。

根据公司发展需要，现对总部部分组织架构进行调整，卓越运营中心更名为制造和数字化中心，科技和信息化部更名为科技部，成立市场供应链中心。并根据公司发展战略及工作需要，对上述部门的职能做相应调整。（附公司总部行政管理组织架构图）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日

附上海华谊集团股份有限公司总部行政管理组织架构图

