

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-045

浙江华策影视股份有限公司

关于高管离职、变更董事会秘书的公告

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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书高远先生和副总裁杜昉先生提交的辞职申请：高远先生因个人原因申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务，辞职后高远先生将不再担任公司任何职务。杜昉先生因工作需要，申请辞去公司副总裁职务，仍在公司任职并将专注于子公司华策天映文化传媒（天津）有限公司的经营管理和业务发展。

截至本公告日，高远先生持有公司限制性股票 78 万股，该部分股票将由公司按《第二期股权激励计划（草案）》的规定进行相应处理；杜昉先生未持有公司股份。高远先生和杜昉先生的原定任期至 2019 年 2 月 1 日，不存在未履行完毕的股份相关承诺。辞职生效后，公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董监高减持股份的若干规定》等相应法律、法规进行管理。

公司及董事会对高远先生和杜昉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司于 2018 年 7 月 4 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任王颖轶先生为公司副总裁、董事会秘书。

王颖轶，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，中共党员，上海财经大学金融学硕士，英国特许公认会计师公会会员（ACCA），曾在浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局任职，曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书。王颖轶先生于 2015 年 9 月取得董事会秘书资格证书。

截至目前，王颖轶先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2018 年 7 月 4 日