

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-092

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2019年12月1日以邮件及通讯方式发出，于2019年12月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。**

公司原独立董事沈梦晖先生因个人原因辞职，导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，沈梦晖先生将继续履行职责。为保证董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提名杜烈康先生为第四届董事会独立董事候选人。杜烈康先生简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司将在深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。**

为完善公司治理结构，经总裁提名，决定聘任陈敬先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。陈敬先生简历详见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议董事会提交的议案，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 日

**附件：**

**杜烈康先生**，男，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任，中国注册会计师协会综合报告委员会委员，杭州沪宁电梯部件股份有限公司、浙江国祥股份有限公司和永杰新材料股份有限公司独立董事。

杜烈康先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

**陈敬先生**，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、浙江省会计领军人才。曾任浙江商源集团有限公司财务副总监、远洲集团股份有限公司财务副总监、杭州群丰果品连锁有限公司财务总监等职，现任公司财务总监。

陈敬先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。