

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-093

浙江华策影视股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”）于近日收到公司独立董事沈梦晖先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，沈梦晖先生将不再担任公司任何职务。

鉴于沈梦晖先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，沈梦晖先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，沈梦晖先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

沈梦晖先生上述职务的原定任期为2019年4月19日至2022年4月18日。截止本公告日，沈梦晖先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈梦晖先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对沈梦晖先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名杜烈康先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。杜烈康先生已按照相关规定取得了独立董事资格证书。杜烈康先生的任职尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，并经公司股东大会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

杜烈康先生的个人简历请见附件。

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。