

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-024

浙江华策影视股份有限公司

关于选举产生第四届职工代表监事的公告

本公司及其监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（以下简称为“公司”或“本公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月3日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研究，选举任沈琦女士为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

任沈琦女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2019年4月3日

附件：职工代表监事简历

任沈琦：女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，拥有中级会计师职称。最近五年担任浙江华策影视股份有限公司财务。

截至本公告日，任沈琦女士未持有本公司股份，与其他持有公司 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。经查询，任沈琦女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。