

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-032

浙江华策影视股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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2019年4月25日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表情况

人员	职务
赵依芳女士	总裁
傅斌星女士	副总裁
王玲莉女士	财务总监
王颖轶先生	副总裁、董事会秘书
张思拓先生	证券事务代表

上述人员简历详见附件，其任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王颖轶先生、张思拓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事长傅梅城先生、董事会秘书王颖轶先生、证券事务代表张思拓先生的通讯方式如下：

联系地址：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园C-B座

联系电话：0571-87553088

联系传真：0571-81061286

联系邮箱地址：zqsw@huacemedia.com

二、关于任职资格和条件

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件：相关个人简历

赵依芳：女，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江省政协委员，毕业于浙江广播电视大学，杭州大学研究生课程进修。曾任浙江省东阳市妇联副主任、东阳市电视台台长、东阳市广电局副局长、浙江华新影视有限责任公司董事长兼总经理等职，还曾担任浙江省东阳市人大常委、浙江省金华市人大代表等社会职务。现任浙江华策影视股份有限公司董事、总裁，大策投资董事长，上海克顿文化传媒有限公司董事长，还任浙商总会副会长、中国电视剧制作产业协会副会长、浙江省直民营企业家协会副会长、中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会副会长、浙江省文化产业促进会副会长等社会职务。

截至本公告日，赵依芳女士未持有本公司股份，为本公司实际控制人，同公司董事长傅梅城先生为夫妻关系，为公司副总裁傅斌星女士之母。除此之外，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，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。

傅斌星：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦城市大学卡斯商学院电影商业管理硕士，现任集团副总裁，兼任下属北京事业群总经理，子公司华策影业（天津）有限公司董事长，西安佳韵社数字娱乐发行有限公司董事长等职。

截至本公告日，傅斌星女士持有本公司 27,732,309 股股票，为董事长傅梅城先生与总裁赵依芳女士之女。除此之外，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，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。

王颖轶：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，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。

王玲莉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江工商大学项目管理工程硕士，教授级高级会计师、国际注册内部审计师、浙江省会计领军人才。曾任商源集团有限公司财务总监、远洲集团股份有限公司财务总监、话机世界数码连锁集团股份有限公司财务总监等职。现任公司财务总监。

截至目前，王玲莉女士持有本公司 820,000 股股票，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。

张思拓：男，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江财经大学。曾任浙江大华技术股份有限公司证券事务助理、杭州安恒信息技术股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至目前，张思拓先生持有本公司 44,400 股股票，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。