

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2020-034

浙江华策影视股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第九次会议通知于2020年5月27日以邮件及通讯方式发出，于2020年6月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议通过，决定聘任张思拓先生担任本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次董事会召开前，张思拓先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

张思拓先生简历详见附件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2020年6月1日

附件：

张思拓，男，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，曾任浙江大华技术股份有限公司证券事务助理、杭州安恒信息技术有限公司证券事务代表、浙江华策影视股份有限公司证券事务代表。张思拓先生于 2014 年 7 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，张思拓先生未持有本公司股份，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《公司法》第一百四十六条规定之情形；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。