

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-008

浙江华策影视股份有限公司

关于增设联席董事长并选举联席董事长的公告

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2022年1月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于增设联席董事长并选举联席董事长的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，根据公司经营发展和工作需要，公司董事会增设联席董事长1人，公司董事会同意选举傅梅城先生担任公司联席董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

傅梅城先生的简历详见附件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2022年1月17日

附件：

傅梅城先生：1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江广播电视大学，专科学历，2000 年投资设立杭州华新影视制作有限公司（杭州大策投资有限公司前身），2005 年投资设立浙江华策影视股份有限公司，长期担任本公司董事长，现任本公司董事，大策投资董事、总经理，浙江华艺置业有限公司董事等职。

截至目前，傅梅城先生持有本公司股份 361,090,743 股，为本公司实际控制人，同公司董事长赵依芳女士为夫妻关系，与公司总裁傅斌星女士为父女关系。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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。