

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2022-061

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于更换监事的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事康喜先生的书面辞职报告，康喜先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

康喜先生原定任期至2023年8月31日届满。鉴于康喜先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，康喜先生将依照法律法规的规定继续履行监事职责。截至本公告日，康喜先生未持有公司股份。

经公司控股股东王忠军先生推荐，公司于2022年8月25日召开第五届监事会第12次会议，审议通过《关于更换监事的议案》，同意提名张帆先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（个人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

康喜先生在任职期间恪尽职守，忠实履行了监事的职责与义务，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司监事会对康喜先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

附件：

张帆简历

张帆，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。先后任职于北京电影学院动画学院漫画教研室主任、2011年任北京电影学院北京培训中心主任，北京鑫腾星光文化传媒有限公司董事、CEO；2016年任北京大有天工文化投资管理有限公司副总裁，2020年任北京开幕啦科技教育有限公司董事、CEO。现为北京乐飞灵动文化传媒有限公司董事长兼总经理，北京电影学院数字媒体学院特聘讲师，北京电影学院工程中心导演。

截至本公告日，张帆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张帆先生未受到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，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。