

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-083

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人关永静女士因工作调整不再担任公司财务负责人职务。关永静女士原定任期至2026年8月30日。截至本公告日，关永静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。关永静女士在任职期间恪尽职守，忠实履行了财务负责人的职责与义务，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对关永静女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年9月30日召开了第六届董事会第19次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王添嫻女士担任公司财务负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。王添嫻女士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》《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》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日

附件：

王添嫫女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学学士学位，中国注册会计师。曾任索尼音乐版权代理（北京）有限公司财务经理、华谊兄弟传媒股份有限公司财务经理、项目管控高级经理、运营管理总监。现任华谊兄弟传媒股份有限公司财务负责人。

截至本公告日，王添嫫女士未持有公司股份，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。王添嫫女士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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。