北京光线传媒股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

公司于 2016 年 3 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任侯俊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，每届任期三年。

侯俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，侯俊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。

侯俊先生简历见附件。

侯俊先生联系方式如下：

电话：010-64516451

传真：010-64516404

电子邮箱：ir@ewang.com

通讯地址：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层。

特此公告。

北京光线传媒股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 2 日

附件：

董事会秘书简历

侯俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年12月29日出生，毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。加入公司前任方正集团IT事业部法务经理，2010年5月加入公司，曾任公司职工代表监事兼法务总监，现任董事会秘书、投资总经理、法务总监，同时兼任新丽传媒股份有限公司、金华长风信息技术有限公司、杭州志合天作网络科技有限公司、天津夜线影业有限公司、山南光线影业有限公司、上海光线电影制作有限公司、新余琦光网络科技有限公司、杭州热锋网络科技有限公司、广州仙海网络科技有限公司、北京先看网络科技有限公司、北京捷通无限科技有限公司以及霍尔果斯光印影业有限公司监事职务。

侯俊先生与公司的控制股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司的股份，没有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。