

证券代码:002071

证券简称:长城影视

公告编号:2017-002

## 长城影视股份有限公司

# 关于董事、总经理、副总经理辞职及补选非独立董事、聘任 总经理的公告

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。

长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理、董事宓强先生的书面辞职申请。宓强先生由于工作调动申请辞去公司总经理、董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将在母公司长城影视文化企业集团有限公司任职。宓强先生的辞职不会对公司正常经营管理产生影响。公司及董事会对宓强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会于近日收到副总经理胡晓芳女士的书面辞职申请。胡晓芳女士由于工作调动申请辞去公司副总经理职务，辞职后拟担任公司总经理、董事职务。

2017年1月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于补选非独立董事的议案》，经公司股东提名，并经公司提名委员会审核通过，同意聘任胡晓芳女士为总经理并补选胡晓芳女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事对聘任胡晓芳女士为总经理并补选胡晓芳女士为第五届董事会非独立董事候选人发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《长城影视股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，补选胡晓芳女士为第五届董事会非独立董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

胡晓芳女士的简历详见附件。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日

## 附件：胡晓芳女士简历

胡晓芳：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾在农业银行系统从事金融财务工作，在浙江长城影视纪录片部担任编导外联工作。曾任东阳长城影视传媒有限公司发行总监，现任本公司副总经理、发行总监，诸暨长城影视发行制作有限公司监事，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事、副总经理。

胡晓芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡晓芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。