

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2017-004

中国电影股份有限公司 关于董事辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到董事雷振宇先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，雷振宇先生申请辞去公司董事职务。

雷振宇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，雷振宇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对雷振宇先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2017年2月15日