

北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司

关于财务总监的任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第 21 次会议于 2017 年 8 月 3 日审议并通过：

任命张晨女士担任公司财务总监，任职期限自第一届董事会第 21 次会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张晨女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1987 年出生，2012 年至 2017 年 6 月，就职于 58 赶集集团，任财务经理；2017 年 7 月入职北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司。张晨女士与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本次会议召开 3 日前以邮件或传真方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，董事直接持有公司股份 3,718,000 股，占股份总数的 5.1639%，间接持有公司股份比例为 33.8977%，会议由董事长王忠磊主持。

以上决议表决情况为：

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监张晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职原因

原财务总监王莉女士由于个人原因辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

目前就相关工作已经进行交接，王莉女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司第一届董事会第 21 次会议决议》

北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 3 日