

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2017-023

中国电影股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

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。

鉴于陈静华女士因离职已不再担任公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开职工代表大会，经与会代表审议，选举王志刚先生（简历附后）为公司的职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

截至本公告之日，王志刚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

中国电影股份有限公司

2017年8月26日

附件：

中国电影股份有限公司职工代表监事简历

王志刚，男，1964年5月出生，中国国籍，政工师，现任中国电影股份有限公司审计部副主任。

王志刚先生2001年6月至2010年12月任中国电影集团公司财务管理处处长，2011年1月至2012年6月任中国电影股份有限公司财务管理部综合处处长，2012年7月至2014年12月任中国电影股份有限公司财务管理部副主任，2015年1月至今任中国电影股份有限公司审计部副主任。