

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2018-015

华谊兄弟传媒股份有限公司

第四届董事会第 11 次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 11 次会议于 2018 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 25 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任秦开宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一八年二月五日

附件：

秦开宇先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任高伟达软件股份有限公司副总经理，北京兴达软件工程有限公司副总裁，华信超越控股有限公司执行总裁。现任华谊兄弟实景娱乐事业部总经理等。

秦开宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，秦开宇先生持有公司股份320,108股，不是失信被执行人，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。