

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-082

华谊兄弟传媒股份有限公司  
第六届董事会第19次会议决议公告

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

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第19次会议于2024年9月30日在北京市朝阳区门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年9月19日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事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。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

同意聘任王添嫒女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，王添嫒女士简历详见附件。原财务负责人关永静女士因工作调整不再担任公司财务负责人职务。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》。

**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

二〇二四年九月三十日

附件：

王添嫻女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学学士学位，中国注册会计师。曾任索尼音乐版权代理（北京）有限公司财务经理、华谊兄弟传媒股份有限公司财务经理、项目管控高级经理、运营管理总监。现任华谊兄弟传媒股份有限公司财务负责人。

截至本公告日，王添嫻女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王添嫻女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。