

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-092

华谊兄弟传媒股份有限公司

第六届监事会第9次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第9次会议于2024年11月8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10月28日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珺女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于更换监事的议案》

监事会近日收到公司监事张帆先生的书面辞职报告，张帆先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，张帆先生将依照法律法规的规定继续履行监事职责。

经公司控股股东王忠军先生推荐，现提名王映女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（个人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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更换监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以3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监事会

二〇二四年十一月八日

附件：

王映女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国普利茅斯大学学士学位。曾任诺基亚（中国）投资有限公司资讯经理、腾讯科技（北京）有限公司公关经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司公关总监。

王映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。王映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监事的情形，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。