

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-022

浙江华策影视股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及其监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。

鉴于浙江华策影视股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）第三届监事会任期已经届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司于2019年4月3日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名申屠鑫栋先生、叶晓艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选非职工代表监事简历详见附件）。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的1名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司向第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2019年4月3日

附件：候选非职工代表监事简历

申屠鑫栋：男，1984 出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于杭州电子科技大学。2007 年 5 月至 2010 年 3 月任浙江华艺置业公司办公室主任，2010 年 4 月至 2013 年 3 月任杭州大策投资有限公司总经理助理，2013 年 3 月至今任杭州大策投资有限公司（星桥项目部）经理，浙江华艺置业有限公司总经理，杭州浙华星创项目管理有限公司总经理，现任公司监事。

截至本公告日，申屠鑫栋先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，申屠鑫栋先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

叶晓艳：女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任上海克顿文化传媒有限公司综合部副经理、人事经理，人事财务部人事副总监，现任上海克顿文化传媒有限公司人事财务部人事总监。

截至本公告日，叶晓艳女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，叶晓艳女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。