

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-028

浙江华策影视股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事会主席申屠鑫栋先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，申屠鑫栋先生将不再担任公司任何职务。申屠鑫栋先生上述职务原定任期为公司第四届监事会届满为止。截至本公告披露之日，申屠鑫栋先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，申屠鑫栋先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在改选出的新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

申屠鑫栋先生在担任公司监事期间勤勉尽责，认真履行了监事的职责，公司监事会对申屠鑫栋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021年4月23日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意增补李伟锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，并提请公司股东大会审议。

李伟锋先生简历见附件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2021年4月23日

附件：

李伟锋先生，男，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，毕业于浙江工商大学，本科学历，曾任大策投资综合办主任等职务。现任中国（浙江）影视产业国际合作区总经理、杭州策行无疆企业管理有限责任公司总经理等职务。

截至本公告日，李伟锋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、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《公司法》第一百四十六条规定之情形；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，不属于失信被执行人。