

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-002

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年1月2日以通讯方式发出，于2022年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为打造“中国影视文化全球传播第一品牌，全球一流的华语传媒集团”，围绕执行“内容为王、产业为基、华流出海”的发展战略，公司决定升级现有组织架构，通过业务整合、中台建设、职能升级，进一步提升组织效能，强化企业经营管理能力。

具体详见公司同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

为进一步加强公司核心领导力量，促进组织升级，公司董事会同意选举赵依芳女士担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理后续法定代表人变更等手续。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

为进一步促进核心领导力量的年轻化、专业化、国际化，推动组织升级发展，公司董事会同意聘任傅斌星女士担任公司总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体详见公司同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

公司董事会同意增选赵依芳女士为公司第四届董事会战略决策委员会委员，并担任主任委员。

具体详见公司同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司同意聘任毛婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体详见公司同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2022 年 1 月 9 日