

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-007

浙江华策影视股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年1月12日以通讯方式发出，于2022年1月17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。

会议由董事长赵依芳女士主持，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《关于增设联席董事长并选举联席董事长的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据公司经营发展和工作需要，公司董事会增设联席董事长1人，公司董事会同意选举傅梅城先生担任公司联席董事长职务，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。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2022年1月17日