

上海华谊集团股份有限公司

关于高管人员变动及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》、《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司副总裁魏建华先生因到龄退休不再担任公司副总裁职务。公司副总裁马晓宾先生因工作变动不再担任公司副总裁职务。魏建华先生和马晓宾先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对魏建华先生和马晓宾先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

经董事长刘训峰先生提名，聘任徐力珩先生为公司董事会秘书。

公司独立董事对此发表独立意见：我们认为，对于上海华谊集团股份有限公司十届十六次董事会聘任徐力珩先生为公司董事会秘书的程序符合法律、法规的有关规定，任职人员符合任职条件，无异议。公司副总裁魏建华先生因到龄退休、马晓宾先生因工作变动不再担任副总裁职务符合相关法律法规和《公司章程》。

徐力珩先生的联系方式如下：

联系地址：上海市常德路 809 号

电话：021-23530152

传真：021-64456042-880152

电子信箱：IR@shhuayi.com

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十五日

附简历：

徐力珩，男，1976年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部总经理助理、副总经理、财务部副总经理（主持工作），上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。