

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2018-007

## 上海电影股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

近日，公司收到董事会秘书张晖先生递交的书面辞呈。张晖先生因工作变化，向公司董事会辞去其所担任的第二届董事会董事、战略委员会委员及董事会秘书职务。

由于张晖先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，张晖先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张晖先生辞职后将不再担任公司的任何职务。

张晖先生在公司任职期间，尽职尽责，恪尽职守，对公司的上市申报和规范治理做出了重要贡献。公司董事会对张晖先生所作的工作表示衷心感谢！

上海电影股份有限公司董事会

2018年3月31日