

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2018-008

上海电影股份有限公司 关于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。

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴运先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 3 月 30 日起至 2021 年 3 月 29 日止。

独立董事发表了同意的独立意见。意见认为：1、公司本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。2、公司董事会秘书候选人戴运先生不存在《公司法》第 147 条规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事会秘书的任职条件和资格。全体独立董事一致同意聘任戴运先生为公司董事会秘书。

戴运先生的基本情况如下：

戴运，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自 2014 年 2 月起任本公司投资总监、战略发展部总监，自 2018 年 1 月起任本公司副总经理。

戴运先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将戴运先生的董事会秘书任职

资格提交上海证券交易所审核，并已获得通过。

公司董事会秘书联系方式：

- 1、联系电话：(021) 33391188
- 2、传 真：(021) 33391188
- 3、电子邮箱：sygf@sh-sfc.com

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2018年3月31日