

## **中国电影股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告**

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。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2020年1月6日以通讯方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了关于《调整董事会专门委员会成员》的议案。为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用，结合公司实际情况，公司董事会同意对下设的战略与投资委员会、审计委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

### **一、战略与投资委员会**

焦宏奋（召集人）、傅若清、于增彪、杨有红、顾勤、任月、周宝林

### **二、审计委员会成员**

杨有红（召集人）、任月、高晟

以上委员任期均与第二届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2020年1月8日