

上海华谊集团股份有限公司

关于董事长及董事兼总裁辞职的公告

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法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日收到公司董事长刘训峰先生和董事兼总裁王霞女士提交的书面辞职报告。刘训峰先生因工作需要辞去公司董事会董事长、董事职务，王霞女士因工作需要辞去公司董事及总裁职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘训峰先生、王霞女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。

刘训峰先生和王霞女士在集团工作期间，恪尽职守，勤勉工作，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展，一体化发展”五大发展战略，带领集团以改革促调整，以创新谋发展，集团经营质量跨越式提升，转型发展不断取得突破。董事会对刘训峰先生和王霞女士在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价，对他们为集团发展所付出的艰辛努力和重大贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十日