

## 浙江唐德影视股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事会董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事会董事候选人的议案》，同意选举吴宏亮先生、赵健先生、郑敏鹏先生和李兰天先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王新先生、邬永东先生和许朋乐先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

独立董事候选人邬永东先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第二届董事会非独立董事李钊先生在第二届董事会任职届满后，将不再担任公司董事职务，离任后仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员外的其他职务。截至本公告披露之日，非独立董事李钊先生持有公司24,487,400股股份，将继续履行有关承诺事项，李钊先生配偶及其他直系家属未持有公司股票。公司对其在任职董事期间所作的工作表示衷心感谢。

公司第二届董事会独立董事郭宪明先生、王京阳先生、杨步亭先生在第二届董事会任职届满后，将不再担任公司独立董事职务以及公司其他职务。截至本公

告披露之日，独立董事郭宪明先生、王京阳先生、杨步亭先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对其在任职独立董事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此通知。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日