

宁波创源文化发展股份有限公司 关于完成高级管理人员换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任任召国为总经理，聘任柴孝海、王少波、张亚飞、王先羽、阮昉为副总经理，聘任邓建军为财务总监、董事会秘书、副总经理。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

财务总监、董事会秘书邓建军先生联系方式如下：

联系方式：

办公电话：0574-86188111

传真：0574-86188189

电子邮箱：cre8@cre8direct.net

邓建军先生已于2014年9月，参加上海证券交易所培训取得上海证券交易所董秘资格证书；2015年3月，参加深圳证券交易所培训取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。相关人员简历详见附件。

公司总经理王桂强先生任期届满，因个人岗位调整不再担任总经理职务，仅担任公司第二届董事会非独立董事一职。截至本公告披露日，王桂强先生直接持有公司股份1,500,000.00股，占公司总股本的1.875%。王桂强先生将继续遵守《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的关于股份限售的承诺。截至目前，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王桂强先生在担任总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018年1月16日

附件：

简历

- 1、任召国先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，清华大学本科、中央财政金融学院（现中央财经大学）研究生。1988年10月至1998年5月，历任宁波市进出口公司业务员、业务经理；1998年6月至2001年5月，任宁波泰联国际经贸有限公司业务经理。任召国先生于2001年6月创立宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身），并于2001年6月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司总经理、副董事长、董事长；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，任召国先生直接持有公司股份3,600,000.00股，占公司总股本的4.5%，为公司实际控制人。任召国先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司控股股东、执行董事兼总经理，宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述关系外，任召国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事及高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 2、柴孝海先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年1月至1995年2月，任宁波银行印刷厂生产主管；1995年3月至2001年3月，任浙江广博股份有限公司研发部经理；2001年6月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司董事、副总经理；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，柴孝海先生直接持有公司股份1,800,000.00股，占公司总股本的2.25%。柴孝海先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司股东，宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的

宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述关系外，柴孝海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事及高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 3、王少波先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年11月至2001年5月，任惠普医疗产品有限公司供应链经理；2001年6月至2004年11月，任上海当纳利印刷有限公司供应链总监；2005年4月至2012年1月，任美国礼品公司上海代表处（American Greetings Corporation Shanghai Representative Office）首席代表、亚洲采购总监；2012年4月至2012年9月，任LGS上海代表处（Lowe's Global Sourcing Shanghai Office）运营总监；2013年1月至2014年5月，任东莞市大德彩色印刷有限公司董事；2014年6月至2014年11月，任宁波成路纸品制造有限公司副总经理；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王少波先生直接持有公司股份 300,000.00股，占公司总股本的 0.375%。王少波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 4、张亚飞女士，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月至2001年7月，任浙江广博股份有限公司业务员；2001年8月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司业务经理、营销总监、副总经理。2014年12月起任宁波创源文化发展股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张亚飞女士直接持有公司股份600,000.00股，占公司总股本的0.75%。张亚飞女士为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司股东，宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的宁波

天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述关系外，张亚飞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 5、王先羽先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级品牌管理师、高级人力资源管理师。2002年7月至2003年5月，任深圳永琪自行车制造厂资材课长；2003年5月至2004年6月，任深圳绝佳电子有限公司QA主管；2004年6月至2011年12月，历任宁波成路纸品制造有限公司人事企管部经理、行政总监；2012年1月至2012年6月，任宁波纸器时代文化发展股份有限公司运营经理；2012年6月至今，任安徽创源文化发展股份有限公司总经理；2016年4月至今任宁波创源文化发展股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王先羽先生不直接持有公司股份。王先羽先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司股东，宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述关系外，王先羽先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 6、阮昉先生，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2014年11月，历任任宁波成路纸品制造有限公司业务经理、业务总监；2014年12月至2017年1月，任宁波创源文化发展股份有限公司业务总监；2017年1月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司品牌商部副总经理。

截至本公告披露日，阮昉先生未持有公司股份。阮昉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制

人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 7、邓建军先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、高级会计师，本科学历。2002年1月至2003年3月，任华英伦铜制品（宁波）有限公司信息化主管；2003年4月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司财务经理、财务总监、副总经理；2005年8月至2014年11月，任宁波成路纸品制造有限公司董事；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，邓建军先生直接持有公司股份 900,000.00股，占公司总股本的 1.125%。邓建军先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司股东，宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述关系外，邓建军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

联系方式：

办公电话0574-86188111

传真0574-86188189

电子邮箱cre8@cre8direct.net