

证券代码：300703

证券简称：创源文化

公告编号：2018-018

宁波创源文化发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事林红女士的书面辞职报告。林红女士由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。辞职后，林红女士不在公司担任任何职务。

由于林红女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，林红女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，林红女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

截至本公告日，林红女士未持有公司股份。

林红女士在担任公司独立董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对林红女士在担任公司独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

林红女士在辞去公司独立董事职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018年3月13日