

宁波创源文化发展股份有限公司 关于补选公司第二届董事会董事的公告

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 2019 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-027），王桂强先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。

公司于 2019 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名王先羽先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司 2018 年度股东大会审议，任期自公司 2018 年度股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。王先羽先生的个人简历详见附件。

公司独立董事已对王先羽先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事对此发表了同意的独立意见。

备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日

附件：

王先羽先生个人简历

王先羽先生，1980年10月出生，中国国籍，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。

截至本公告日，王先羽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。