

证券代码：300703

证券简称：创源文化

公告编号：2020-005

宁波创源文化发展股份有限公司 关于补选职工监事的公告

本公司及监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”）监事会于 2020 年 1 月 11 日收到公司职工代表监事叶鹏志先生的书面辞职报告，具体内容详见公司于中国证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于职工监事辞职的公告》（公告编号：2020-003）。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会对职工监事进行了补选，具体内容如下：

公司于 2020 年 1 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意补选张晶女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工监事，与其他两位现任监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2020 年 1 月 14 日

附件：

张晶女士个人简历

张晶女士：1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师。2018年3月加入公司，曾任公司证券事务助理，现任财务分析员。

截至本公告披露日，张晶女士未持有公司股份，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。