

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2022-051

宁波创源文化发展股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到费莹女士提交的书面辞职报告，费莹女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞去上述职务后，费莹女士仍在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，费莹女士未持有公司股份。

费莹女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示感谢！

公司于2022年5月12日在公司201会议室以现场结合通讯会议方式召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会同意聘任吴熙女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，辅助开展日常公司治理及信息披露等相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

鉴于吴熙女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，吴熙女士已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

证券事务代表吴熙女士联系方式：

电话：0574-86188111

传真：0574-86188189

电子邮箱：cre8@cre8direct.net

通讯地址：浙江省宁波市北仑区庐山西路45号

邮编：315800

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

附件：

吴熙女士简历：

吴熙女士，1994 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、中级会计师。2016 年 7 月至 2018 年 6 月，任瑞华会计师事务所宁波分所审计专员；2018 年 11 月至 2020 年 11 月，任君禾泵业股份有限公司内审主管；2020 年 12 月至 2022 年 4 月，任宁海县第一注塑模具有限公司总裁助理兼内控主管；2022 年 5 月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司证券事务代表。

截止本公告披露日，吴熙女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得聘任为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况。吴熙女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。