

# 宁波创源文化发展股份有限公司

## 关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事候选人及聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于公司董事、总裁辞职的情况

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁邓建军先生因个人工作原因，特申请辞去公司第三届董事会董事职务、总裁职务，其中，基于邓建军先生意愿，其辞去公司总裁职务的申请自送达董事会之日生效，辞去公司董事职务的申请自公司补选继任董事的股东大会决议作出之日生效。辞去上述职务后，邓建军先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓建军先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行；邓建军先生的辞职不会影响公司的日常经营。

邓建军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司及董事会对邓建军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，邓建军先生直接持有公司股份 2,120,000 股，占公司总股本比例 1.16%。邓建军先生的原定任期届满日为 2023 年 12 月 20 日。邓建军先生辞职后，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》等相关法律法规对股份转让的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

### 二、关于补选非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，公司于 2022 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议

案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名王先羽先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事。

王先羽先生自 2020 年 12 月至 2022 年 5 月担任公司第三届董事会非独立董事，后因个人原因辞去董事职务。辞职后，王先羽先生仍继续在公司担任副总裁职务、子公司安徽创源文化发展有限公司总经理职务。鉴于王先羽先生在企业运营管理、发展战略等方面的能力和丰富的经验，公司董事会同意提名王先羽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

经核查，王先羽先生自 2022 年 5 月离任后至今，未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

### 三、关于聘任公司总裁的情况

为确保公司各项经营管理工作顺利开展，公司于 2022 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任召国先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

任召国先生曾于 2018 年 12 月至 2020 年 12 月期间担任公司第二届董事会董事长、总经理，后因换届选举，任召国先生不再担任总经理职务。

鉴于任召国先生个人教育背景、拥有 20 多年的行业管理经验，对公司业务及管理工作非常熟悉，聘任任召国先生为公司总裁有利于公司未来发展。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

任召国先生自上次离任总经理后至今买卖本公司股票情况如下表：

股东名称	增持时间	增持数量（股）
任召国	2022 年 2 月 18 日	3,656,500
	2022 年 5 月 17 日	1,000,000
	2022 年 6 月 6 日	500,000
合计		<b>5,156,500</b>

截止本公告披露日，任召国先生持有公司股份 13,256,500 股，占公司股份总数的比例为 7.28%。

#### 四、独立董事意见

公司独立董事本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，在详细审阅公司第三届董事会第十五次会议有关文件后，发表独立意见如下：通过对非独立董事候选人及拟聘任总裁的任职资格、专业素养以及结合法律法规的相关任职规定，独立董事一致认为本次补选董事以及聘任总裁程序合规，董事会程序有效，同意公司聘任任召国先生担任公司总裁职务，补选王先羽先生为公司非独立董事。另将本次补选王先羽先生为非独立董事的议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件：

## 简 历

**1、任召国先生：**1964年1月出生，中国国籍，高级经济师，研究生学历。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。2001年6月至2014年11月，历任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）总经理、副董事长、董事长；2014年12月至2018年1月，任宁波创源文化发展股份有限公司董事长，2018年1月至2020年12月，任宁波创源文化发展股份有限公司董事长、总经理。2020年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事长。

截止本公告披露日，任召国先生持有公司股份1,325.65万股，占公司股本总数的比例为7.28%。任召国先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**2、王先羽先生：**1980年10月出生，中国国籍，大专学历，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（宁波创源文化发展股份有限公司前身）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2020年12月，任宁波创源文化发展股份有限公司副总经理；2019年5月至2022年5月，任宁波创源文化发展股份有限公司董事；2020年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司副总裁。

截止本公告披露日，王先羽先生直接持有公司 3.402 万股股份，占公司总股本的 0.02%。王先羽先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。