

美盛文化创意股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书、财务总监辞职的公告

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。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书张丹峰先生提交的书面辞职报告和公司财务总监竺林芳女士提交的书面辞职报告。张丹峰先生因个人原因，请求辞去公司董事、董事会秘书职务。张丹峰先生辞职后，将不在上市公司担任任何职务。竺林芳女士因个人原因，请求辞去公司财务总监职务。竺林芳女士辞职后，将不在上市公司担任任何职务。

张丹峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定，张丹峰先生辞去董事、董事会秘书职务的申请和竺林芳女士辞去财务总监职务的申请自送达董事会之日生效。公司将会尽快提名推荐合适的董事、董事会秘书、财务总监候选，并提交公司董事会和股东大会选举。在公司聘任新的董事会秘书和财务总监之前，暂由公司董事长赵小强先生代行董事会秘书和财务总监职责。

公司及董事会对张丹峰先生和竺林芳女士在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2018年10月26日