

宁波创源文化发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事王桂强先生的书面辞职报告。王桂强先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，王桂强先生不再担任公司任何职务。

王桂强先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，王桂强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王桂强先生董事会职务原定任期为2018年1月15日至2021年1月14日。截至本公告日，王桂强先生持有公司股票2,250,000股。王桂强先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、法规的要求。

王桂强先生在担任公司董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对王桂强先生在担任公司董事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

王桂强先生在辞去公司董事职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。

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9日