

证券代码：300703

证券简称：创源文化

公告编号：2020-099

宁波创源文化发展股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会成员任期将于2021年1月14日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《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》等规则及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定进行监事会换届选举，并于2020年12月3日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。公司监事会同意提名秦再明先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。(简历详见附件)

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议，与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第二届监事会非职工代表监事江明中先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事。江明中先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。江明中先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对江明中先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司监事会

2020年12月4日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

秦再明先生，1980年6月出生，中国国籍，沈阳工业大学经济管理学院工商管理专业本科毕业，管理学学士学位，中级审计师。2003年4月至2004年3月，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）计划员；2004年4月-2007年6月，任富士康（杭州）钱塘科技园区烤漆厂组长；2007年7月至2009年6月，任富士康天津科技园区烤漆厂生技课副课长、课长；2009年7月-2013年8月，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）副厂长、厂长；2013年9月至2014年4月，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；2014年5月至2014年11月，任安徽创源文化发展有限公司品质部经理；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司审计部经理、总监。

截止本公告披露日，秦再明先生持有公司股份4.26万股，占公司总股本的0.02%。秦再明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。秦再明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。