

浙江金科文化产业股份有限公司

关于拟变更董事及选举董事长的公告

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。

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，公司独立董事已对上述议案均发表了明确同意的独立意见。其中《关于提名公司董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议。根据上述审议情况，公司拟变更董事，调整董事会专门委员会组成人员，并选举新任董事长。具体情况公告如下：

一、拟变更公司董事情况

（一）基本情况

公司董事会于近日收到王健先生的辞职报告，王健先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会提名委员会及董事会战略委员会委员职务，上述职务原定任职期间自2020年7月8日起至2023年7月7日止，其辞任董事长、董事会提名委员会及董事会战略委员会委员职务自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞任董事职务自公司新任董事选举通过之日起生效，其辞职后将担任公司其他职务。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会由五名董事组成，公司将补选一位董事，王健先生将在新任董事选举通过之日前继续履行董事职责。经董事会审议通过，公司董事会决定提名张正锋先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至2023年7月7日止。张正锋先生的简历如下：

张正锋，1985年出生，男，中国国籍，大学学历，计算机网络工程师。2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事；2015年11月至今任宁波哲信创客

投资有限公司经理；2016年4月至2020年11月任杭州芝视文化传媒有限公司经理；2016年9月至今担任杭州傲来企业管理有限公司执行董事；2016年7月至2020年7月任公司董事；2016年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，张正锋先生未直接持有公司股份，担任公司副总经理职务，与其他持股5%以上的股东、实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，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，不存在失信被执行的情形。

（二）相关说明

公司于2020年7月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选举事项，张正锋先生自2020年7月8日起因届满离任董事职务，自离任董事之日起至本公告披露日，张正锋先生未买卖公司股票。

公司董事会本次提名张正锋先生为董事候选人是基于公司经营管理情况及战略发展规划考虑，张正锋先生自担任公司副总经理职务以来分管公司部分主营业务的日常经营，对公司的业务发展理解深刻，其始终兢兢业业、恪尽职守地为公司经营发展做出贡献。张正锋先生的任职经历及专业能力有助于公司未来发展战略的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、选举公司董事长情况

鉴于王健先生辞去公司董事长职务，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司需选举一名新任董事长。

经董事会选举通过，公司董事会选举朱志刚先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至2023年7月7日止。

根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人将由王健先生变更为朱志刚先生，公司将按相关规定及时办理法定代表人变更的工商变更登记手续。

三、专门委员会组成调整情况

鉴于王健先生辞去公司董事会提名委员会及董事会战略委员会委员职务，根据《公司章程》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》等相关规定，公司董事会专门委员会需补选委员。

经董事会选举通过，公司董事会选举朱志刚先生为公司董事会提名委员会委

员，选举邓春华女士为公司董事会战略委员会委员，上述任期自公司董事会审议通过之日起至2023年7月7日止。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2021年1月25日