

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：临 2022-063

上海创力集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事娄娴婷女士的书面辞职报告。娄娴婷女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，娄娴婷女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会现任董事人数从即日起由 8 人变更为 7 人，娄娴婷女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作。

娄娴婷女士在公司董事会任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对娄娴婷女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日