

## 上海创力集团股份有限公司

### 关于财务总监变更的公告

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”或“本公司”）董事会于近日收到财务总监罗芳女士提交的书面辞职报告，罗芳女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，罗芳女士辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对罗芳女士在公司任职期间的工作表示感谢。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总经理管亚平先生提名，公司董事会提名委员会研究和审核，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，免去恽俊先生审计部部长职务，聘任其为公司财务副总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表独立意见认为，本次聘任财务总监程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会表决程序合法，恽俊先生任职条件符合担任公司财务总监的相关要求，同意聘任。

**特此公告。**

附：《恽俊先生简历》

上海创力集团股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 31 日

附件：

## 恽俊先生简历

恽俊，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、注册企业风险管理师、国际会计师公会 AIA 全权会员。

2007年11月-2012年1月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2012年2月入职上海创力集团股份有限公司，曾任审计部负责人。

恽俊先生已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。