

浙江金科娱乐文化股份有限公司

关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

浙江金科娱乐文化股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2016年10月7日以传真、电子邮件方式发出，并于2016年10月9日以现场和通讯相结合方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事朱志刚先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》

朱志刚先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去董事长（法定代表人）职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意朱志刚先生的决定，公司对朱志刚先生在任职期间为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢。辞去上述职务后，朱志刚先生仍在董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会任委员职务，仍为公司董事、实际控制人。

为了保证公司健康稳定发展，公司董事会现选举魏洪涛先生为公司第二届董事会新任董事长，任期至公司第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理层具体办理相应的公司法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜。

公司独立董事针对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于选举公司董事长的独立意见》、《关于变更董事长的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 9 日