

四川创意信息技术股份有限公司

关于独立董事离职的公告

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。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到戴元顺先生以书面形式提交的辞职报告，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定，戴元顺先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后戴元顺先生不再担任公司任何职务。

戴元顺先生辞职后公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，戴元顺先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，戴元顺先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会已将新的独立董事候选人报送深圳证券交易所审核，待审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

公司董事会对戴元顺先生在担任独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2016年12月21日