

证券代码：002699

证券简称：美盛文化

公告编号：2017-065

美盛文化创意股份有限公司

关于陈文女士辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈文女士提交的辞职报告。陈文女士因个人原因申请辞去副经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，陈文女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈文女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为提高公司决策科学性，为保护广大投资者的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此谨对陈文女士在担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2017年7月24日