

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：临 2018-009

浙江祥源文化股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理詹纯伟先生提名，并经公司提名委员会审议通过，聘任王伟志先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致，王伟志先生简历如下：

王伟志：男，中国国籍，1981 年 7 月出生，厦门大学毕业，本科学历。翔通动漫主要创办人之一，现任厦门翔通动漫有限公司董事长兼总经理。具有丰富的移动互联网、动漫、游戏、文创行业投资管理经验，国内资深新媒体动漫技术专家；曾担任福建省海峡品牌经济研究院品牌促进委员会副理事长等职务。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日