宁波创源文化发展股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-018），林红女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。林红女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

截至本公告日，林红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于林红女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，林红女士的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。

公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名马少龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2017 年度股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本事项需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件：

马少龙先生个人简历

马少龙先生，男，1965年8月生，无永久境外居留权，硕士研究生学历。通信、智能制造领域高级工程师，曾参与缅甸卫星电视上行系统研制，并担任监控分系统负责人，该项目获电子部优秀项目奖，本人获54所一等奖。历任中国电子科技集团公司石家庄第54所卫星通信专业部系统总体主任、河北盛名科技有限公司总经理。2015年10月至今任西安电子科技大学宁波信息技术研究院副院长。

截至本公告日，马少龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。