

骅威文化股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日收到公司董事会秘书、副总经理刘先知先生的辞呈，鉴于公司股东结构发生重大变化，为公司平稳发展，为追求个人价值之梦想，刘先知先生辞去公司董事会秘书、副总经理的职务，公司董事会同意其辞职申请。根据相关规定，该辞职报告自送达至公司董事会时生效，辞职生效后，刘先知先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，刘先知先生持有公司股票55,000股，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

刘先知先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会秘书工作职责》等要求，认真、忠实、勤勉地履行了董事会所赋予的工作职责，为推动公司上市成功、规范治理和转型升级等诸多方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对刘先知先生为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一九年一月十七日