



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2019-070

浙江金科文化产业股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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。

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼财务总监秦海娟女士的辞职报告。秦海娟女士因个人身体原因申请辞去公司董事、财务总监、审计委员会委员职务，其在辞职后不再担任公司任何职务。秦海娟女士的辞职不会导致公司董事会人员组成低于法定最低人数，不会影响公司的正常工作及日常经营，其辞职申请自公司董事会收到其辞职报告之日起生效。公司将尽快聘请合适人选担任公司财务总监，在公司新任财务总监到岗之前，将由公司董事长王健先生代行财务总监职务。

截至本公告披露日，秦海娟女士本人及其配偶未直接持有公司股份。

秦海娟女士在公司任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，带病坚持工作，公司对其为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2019年8月15日