

美盛文化创意股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2019年11月20日下午以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决董事六人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵小强先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深交所《独立董事备案办法》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定了本次换届选举董事人选。

公司第三届董事会提名朱燕儀、丁秀萍、章丽红、石丹锋为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会提名李茂生、高闯、雷新途为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东大会审议。候选人简历和选举具体情况参见公司披露的《关于董事换届选举公司》（公告编号：2019-063）。

二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2019年11月20日