

美盛文化创意股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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”）于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理袁贤苗先生提名徐斌先生为副总经理，经董事提名委员会审核，同意聘任徐斌先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任事项发布了同意的独立意见。

徐斌先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。徐斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

简历见附件。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

附：徐斌先生简历

徐斌先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于浙江大学竺可桢荣誉学院。2007 年毕业开始至今，一直就职于公司，现任公司新昌生产基地总经理。

截止目前，徐斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未直接持有公司股份，通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司 0.07% 的股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。