

证券简称：美盛文化

证券代码：002699

公告编号：2022-010

## 美盛文化创意股份有限公司 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。

近日，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会收到公司董事会秘书、副总经理赵明珍女士的书面辞职报告。赵明珍女士因疫情原因，异地工作不便，申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，赵明珍女士辞职后将不在公司担任任何职务。

根据相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事会指定公司董事兼财务总监石军龙先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

赵明珍女士未持有本公司股份，在担任公司董事会秘书及副总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对赵明珍女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

石军龙先生联系方式如下：

电话：0575-86226885 传真：0575-86288588

电子邮箱：office@chinarising.com.cn

联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022年2月22日