

## 上海创力集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017 年 12 月 16 日收到独立董事张晓荣先生的辞职报告，张晓荣先生由于个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

本公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，张晓荣先生的辞职将不会导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，上述辞呈自公司董事会收到张晓荣先生辞职报告后生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

张晓荣先生在担任本公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责、独立公正，充分行使职权，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张晓荣先生在任职期间对公司发展所付出的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告！

上海创力集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日