

实丰文化发展股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书肖家源先生的书面辞职报告。肖家源先生因工作调整原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，但肖家源先生仍在公司任职并担任董事长助理职务，协助处理战略和投资事宜。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，肖家源先生辞去副总经理、董事会秘书的申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，肖家源先生无持有公司股份。肖家源先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对肖家源先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长、总经理蔡俊权先生提名，董事会提名委员会委员审核，公司于2021年4月29日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，聘任王依娜女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至公司第三届董事会任期届满为止，公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。王依娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审查无异议。

王依娜女士的联系方式如下：

联系电话: 0754-85882699

传真号码: 0754-85882699

电子邮箱: zhengquan@gdsftoys.com

联系地址: 广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件: 王依娜女士的简历

王依娜女士, 中国国籍, 无境外永久居留权。1989年9月出生, 汉族, 本科学历。2014年8月至2017年10月任职于凯撒(中国)文化股份有限公司证券事务代表职位。2018年4月起任职于本公司证券法务部, 担任公司证券事务代表。王依娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王依娜女士不存在直接或间接持有公司股份的情况; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况; 不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。