

证券代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2019-055

浙江聚力文化发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月15日接到独立董事熊晓萍女士的书面辞职报告。熊晓萍女士因个人工作安排的原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。熊晓萍女士辞职后，将不再担任公司其他职务。

熊晓萍女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一、公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，熊晓萍女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，熊晓萍女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

公司董事会对熊晓萍女士担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2019年7月17日