

四川创意信息技术股份有限公司

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。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲁篱先生、谭洪涛先生提交的书面辞职报告，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定，鲁篱先生、谭洪涛先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后鲁篱先生、谭洪涛先生均不再担任公司任何职务。

鲁篱先生、谭洪涛先生辞职后公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一以及独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，鲁篱先生、谭洪涛先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，鲁篱先生、谭洪涛先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

公司董事会对鲁篱先生、谭洪涛先生在公司任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥的积极作用，以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2015年11月24日