



浙江金科娱乐文化股份有限公司

关于部分董事及高级管人员辞职的公告

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。

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理章金龙先生、总经理章伟新先生、副总经理毛军勇先生提交的书面辞职报告。章金龙先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，其辞职后仍任公司全资子公司浙江金科日化原料有限公司副总经理；章伟新先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务；毛军勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

截至公告日，章金龙先生持有公司 2,278,675 股股份，占公司总股本的 0.43%；章伟新先生持有公司 2,481,875 股股份，占公司总股份的 0.47%；毛军勇先生持有公司 569,625 股股份，占总股本的 0.11%。章金龙先生、章伟新先生和毛军勇分别承诺将严格遵守公司上市前所作的相应承诺以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，自离职之日起六个月内不转让其所持有的公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，章金龙先生、章伟新先生、毛军勇先生的辞职申请在送达董事会时生效。上述人员的辞职事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营。

公司将尽快提名新的董事候选人并提交股东大会选举及补充聘任相关高级管理人员。

公司及董事会对章金龙先生、章伟新先生、毛军勇先生在任期内对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2016年8月9日