

## 慈文传媒股份有限公司 关于公司董事和高管人员辞职的公告

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。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事和高管人员的辞职申请。

### 一、董事的辞职情况

魏丽丽女士因工作需要，提请辞去公司第七届董事会董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，魏丽丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

魏丽丽女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

### 二、高管人员的辞职情况

（一）魏丽丽女士因工作需要，提请辞去公司副总经理职务。魏丽丽女士辞去公司董事、副总经理后，继续在本公司担任其他管理工作，同时在全资子公司北京慈文影视制作有限公司担任执行总经理职务。

（二）原向阳先生因工作需要，提请辞去公司副总经理职务。原向阳先生辞去公司副总经理后，继续在本公司担任其他管理工作，同时在全资子公司东阳紫风影视制作有限公司担任总经理职务。

（三）陆德敏先生因工作需要，提请辞去公司副总经理职务。陆德敏先生辞去公

司副总经理后，继续在本公司担任其他管理工作，同时在全资子公司东阳市慈缘影视制作有限公司担任总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，魏丽丽女士、原向阳先生和陆德敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，魏丽丽女士持有公司无限售流通股 662 股，限售流通股 1,297,987 股；原向阳先生持有公司无限售流通股 4,497 股，限售流通股 973,490 股；陆德敏先生持有公司无限售流通股 331 股，限售流通股 648,994 股。

公司及公司董事会对魏丽丽女士、原向阳先生和陆德敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2016年12月29日