

上海创力集团股份有限公司

关于财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到财务总监恽俊先生提交的书面辞职报告，恽俊先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，恽俊先生辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对恽俊先生在公司任职期间的工作表示感谢。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总经理管亚平先生提名，公司董事会提名委员会研究和审核，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任于云萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表独立意见认为，本次聘任财务总监程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会表决程序合法，于云萍女士任职条件符合担任公司财务总监的相关要求，同意聘任。

特此公告。

附：《于云萍女士简历》

上海创力集团股份有限公司

董事会

2018年4月11日

附件：

于云萍女士简历

于云萍，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师、会计司法鉴定人。

2009年10月-2016年4月任云南泰悦投资集团有限公司集团财务副总经理；2016年10月-2018年1月任中国首控集团有限公司（香港上市）高级财务经理及片区财务总监。

于云萍女士已承诺，其与上市公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。