

实丰文化发展股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

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

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 27 日收到公司副总经理兼财务总监赖洪先生提交的书面辞职报告，因个人原因，其本人申请辞去公司副总经理、财务总监以及下属子公司执行董事的职务，辞职后赖洪先生将不在公司担任任何职务。根据《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》的规定，赖洪先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将尽快召开董事会聘任新的财务总监。

公司及公司董事会对赖洪先生在公司担任副总经理及财务总监期间的工作表示衷心感谢。

实丰文化发展股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日