



宋城演艺发展股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书董昕先生的书面辞职报告，董昕先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，董昕先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，董昕先生辞职后不再担任公司任何职务。

董昕先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，在董事会秘书空缺期间，由公司财务总监陈胜敏先生代行董事会秘书职责，待陈胜敏先生获得董事会秘书资格证后，公司将按照相关规定尽快召开董事会审议聘任其担任董事会秘书事宜。

公司董事会对董昕先生任董事会秘书期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日