证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2016-024

上海创力集团股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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”）董事会于近日收到独立董事朱红军先生提交的书面辞职报告，根据规定，朱红军先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后朱红军先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对朱红军先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2015 年 4 月 27 日，公司以现场加通讯表决的方式召开第二届董事会第十八次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议并通过了《关于变更独立董事的议案》，同意提名张晓荣先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对张晓荣先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，待审核通过后，将提交公司股东大会进行选举。

特此公告。

附：《张晓荣先生简历》

上海创力集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日

附件：

张晓荣先生简历

张晓荣，男， 1968 年 4 月出生，中国注册会计师、高级工商管理硕士，自 1995 年 2 月任职上会会计师事务所（特殊普通合伙），历任副主任会计师，首席合伙人、主任会计师。于 2008 年 9 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现任上海锐奇工具股份有限公司和万华化学集团股份有限公司独立董事。