

证券代码：002699

证券简称：ST美盛

公告编号：2022-038

## 美盛文化创意股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2022 年 2 月 23 日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-010）。公司原董事会秘书辞职后，由公司董事兼财务总监石军龙先生代行董事会秘书职责。至今已满 3 个月，将不再代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2022 年 6 月 7 日起，由公司董事长袁贤苗先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日