

国新文化控股股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事的公告

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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王志学先生的书面辞职报告。王志学先生因工作调动，辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务，同时不再担任公司的法定代表人。本辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王志学先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王志学先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。截至本公告披露日，王志学先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王志学先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王志学先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2021年11月9日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东中国文化产业发展有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，拟补选王东兴先生为公司第十届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同

意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2021年11月10日

附件：公司第十届董事会补选董事简历

王东兴，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师，1993年7月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记。现任中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，中国文化产业集团有限公司党委书记、董事长。