

中南红文化集团股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陈少忠先生的书面辞职报告。陈少忠先生因其个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事、董事长、董事会战略委员会委员等职务。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会同意陈少忠先生的决定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对陈少忠先生在公司担任总经理期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

2016年12月26日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任洪涛先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。洪涛先生简历附后。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司独立董事对公司总经理辞职及聘任总经理事项发表的独立意见》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2016年12月27日

附件：

洪涛先生简历：1963 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法律系法学士，长江商学院高级工商管理硕士。洪涛先生曾先后担任东方文化周刊社编辑二部副主任，江苏广电电视节目采购部副主任，江苏广电总台影视频道总监，江苏广电石湫影视基地总经理，2011 年 6 月至 2016 年 10 月任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事、总经理。洪涛先生与持有公司 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形。其本人不属于国家公务员。