

# 中南红文化集团股份有限公司

## 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）于2018年8月12日收到副总经理、董事会秘书陈光先生的辞职报告。由于个人原因，陈光先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，陈光先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈光先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，陈光先生持有公司股票265,200股，陈光先生在辞去副总经理、董事会秘书职务后仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

陈光先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对陈光先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

陈光先生辞职后，将由公司董事长陈少忠先生代行董事会秘书职责，代为履行董事会秘书职责的时间自辞职报告生效之日起至新任董事会秘书聘任之日止。

陈少忠先生联系方式如下：

电话：0510-86996882

传真：0510-86993300

邮箱：glx@znhi.com.cn

通讯地址：江苏省江阴市高新技术开发园金山路

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2018年8月14日