

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2021-015

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于公司董事长、副董事长辞任的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年4月30日收到何志勇先生、陈云华先生的书面辞任函。何志勇先生因年龄原因，提出辞去公司执行董事及董事长职务；陈云华先生因工作原因，提出辞去公司执行董事及副董事长职务。何志勇先生及陈云华先生均将根据现行本公司章程以及相关法律、法规继续担任其各自的职务并履行相应职责，其辞任在公司有关委任新任执行董事决议案于股东大会通过后生效。

何志勇先生、陈云华先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。公司董事会及何志勇先生、陈云华先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司营运的任何事宜。公司对何志勇先生、陈云华先生在任职期内为本公司发展及良好经营业绩取得所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2021年5月5日