

中南红文化集团股份有限公司
关于公司董事长、总经理辞职
暨补选董事、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2021年12月1日收到董事长、总经理陈飞先生的辞职报告。由于个人工作调动，陈飞先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈飞先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，陈飞先生未持有公司股票，其在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对陈飞先生在任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司于2021年12月2日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选薛健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任许卫国先生为公司总经理的议案》。公司董事会同意补选薛健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会同意聘任许卫国先生为公司总经理。任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（薛健先生、许卫国先生简历附后）

若薛健先生被选举为非独立董事以及本次聘任许卫国先生为公司总经理，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年12月3日

附件：薛健先生、许卫国先生简历

薛健先生简历：男，1978年3月出生，本科学历，中共党员。2001年8月—2002年12月担任江阴市人民检察院科员；2002年12月—2007年12月担任江阴团市委干事、副部长、部长；2007年12月—2013年4月担任利港镇党委委员、副镇长；2013年4月—2014年4月担任江阴临港开发区招商局副局长；2014年5月—2016年11月担任江阴市发展和改革委员会副主任；2016年11月—2018年1月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理；2018年1月—2020年4月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长；2020年4月至今担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长。

许卫国先生简历：男，1969年12月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1991年8月—1995年2月在江阴电厂任职；1995年2月—1995年12月在江阴苏龙发电有限公司任职；1995年12月—1998年9月在江阴市能源开发实业总公司任职；1998年9月—2002年1月在江阴市人民政府三电办公室，江阴市计划与经济委员会能源科担任副科长；2002年1月—2004年8月担任江阴电力投资有限公司投资管理部经理兼办公室主任；2004年8月—2005年1月担任江阴电力投资有限公司总经理助理兼办公室主任；2005年1月—2008年11月担任江阴市新国联投资发展有限公司副总经理兼市公有资产经营有限公司副总经理；2008年11月—2009年8月担任江阴市新国联投资发展有限公司副总经理兼市公有资产经营有限公司副总经理兼新国联公司南门建设工程项目部经理；2009年8月—2021年10月担任江阴市新国联集团有限公司副总经理；2021年10月至今担任江阴市新国联集团有限公司党委委员。

截至本公告披露日，薛健先生、许卫国先生均未持有公司股份，分别在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）的控股股东江阴市新国联集团有限公司担任党委书记兼董事长、党委委员，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。