

债券代码: 167998.SH
2180301.IB
2080433.IB
2080434.IB
152714.SH
139463.SH
152980.SH

债券简称: 20 曲控 02
21 曲文控债 01
20 曲文控债 01
20 曲文控债 02
20 曲控一
20 曲控 Y1
21 曲控一

西安曲江文化控股有限公司董事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、公司董事、总经理变动的基本情况

1、原相关人员任职情况等基本信息及变动原因

西安曲江文化控股有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)原董事、总经理狄洁华于 2019 年 11 月开始履职,根据公司有权机构决议,狄洁华不再担任公司董事、总经理职务。

2、相关决策情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据公司 2022 年第 2 次股东会决议,狄洁华不再担任公司董事,选派程铁成担任公司董事;根据公司 2022 年 8 次董事会决议,狄洁华不再担任公司总经理,经营工作由董事长王苗负责。

新任董事简历如下:

程铁成，男，1973年11月出生，研究生学历，历任西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室财政局员工、副局长、局长，西安城墙管委会财务总监（兼）、西安城墙管理委员会副主任；2018年12月至今任西安城墙文化投资（集团）有限公司副总经理。现任西安曲江文化控股有限公司董事。

3、有权机关的批准/备案情况

上述董事任免变动已经公司股东会决议同意，总经理任免变动已经公司董事会决议同意。本次人员变动已履行必要的决策程序，符合法律法规、公司章程的规定。

截至本公告出具之日，上述人员的工商变更登记及备案手续尚未办理完毕。

二、信息披露事务负责人变更的基本情况

1、原信息披露事务负责人任职情况等基本信息及变动原因

原信息披露事务负责人：狄洁华

变更后信息披露事务负责人：王苗

变动原因：根据《西安曲江文化控股有限公司信息披露管理办法》的相关规定，本公司信息披露事务负责人为公司总经理。因狄洁华不再担任公司总经理，根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券

持续信息披露》 2.9 的规定，法定代表人王苗担任信息披露事务负责人。

2、新任信息披露事务负责人基本情况

新任信息披露事务负责人基本信息如下：

姓名：王苗

职位：董事长

联系地址：西安曲江新区杜陵邑南路6号3号楼2层

电话：029-68660285

传真：029-68660284

电子信箱：qjwhkg_lrc@outlook.com

三、影响分析

上述人员变更为公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

本页以下无正文。

(本页无正文，为《西安曲江文化控股有限公司关于董事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

西安曲江文化控股有限公司



2022年2月22日