

## 文投控股股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书高海涛先生提交的书面辞职报告，由于工作调整的原因，高海涛先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高海涛先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，高海涛先生辞职后还继续担任公司董事、副总经理等职务。

高海涛先生在担任公司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高海涛先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

高海涛先生辞职后，将由公司副董事长、总经理王森先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年3月2日