

安徽新华发行（集团）控股有限公司 关于公司董事、高级管理人员发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次变动前，吴文胜先生担任公司董事长；金涛先生担任公司董事及总经理；程春雷先生、郭宏斌先生、马常好先生担任公司董事；汤跃彬先生、肖金和先生、苗峰先生担任公司非董事高级管理人员。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司股东安徽省人民政府授权管理机关中共安徽省委宣传部下发的《职务任免的通知》（皖宣干任字[2021]71号），免去汤跃彬同志公司副总经理职务；张克文同志任公司董事；免去苗峰同志公司财务总监职务。

（三）新聘任人员的基本情况

1、张克文先生，男，1968年1月出生，中共党员，安徽无为籍，大学本科学历，现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、董事，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任安徽少年儿童出版社社长，时代出版传媒股份有限公司党委委员、副总编辑。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动经公司股东或股东授权管理机构审批并委派，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，新任董事不存在被调查、采取强制措施情形，且不存在严重失信行为。

公司上述人员变动涉及的工商变更登记已办理完成。

二、人员变动的影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人员变动属于本公司正常的人事变动，不会对公司日常经营和偿债能力造成实质性影响。

（二）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

上述人事变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，不影响公司经营管理部门的日常运营。

特此公告。

(本页无正文，为《安徽新华发行(集团)控股有限公司关于公司董事、高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

安徽新华发行(集团)控股有限公司

