

文投控股股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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法律责任。

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长周茂非先生提交的《辞职报告》。周茂非先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，周茂非先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞任事项自《辞职报告》送达董事会之日起生效。公司将尽快完成新任董事长的选举及法定代表人变更工作。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年7月19日