

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2023-002

国新文化控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到姚勇先生的书面辞职报告。姚勇先生因个人原因，辞去公司董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。本辞职报告自送达公司董事会之日起生效，姚勇先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姚勇先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。截至本公告披露日，姚勇先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

姚勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姚勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2023年1月19日