

## 上海新文化传媒集团股份有限公司

### 关于公司高级管理人员辞职及聘任新任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、高级管理人员变动的基本情况

##### （一）基本情况和变动原因

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理何君琦女士递交的书面辞职报告，何君琦女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，自董事会聘任新任总经理之日起辞职生效。何君琦女士未持有公司股份，不是失信被执行人，辞职后继续担任公司董事。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司于2024年1月10日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。任命周健之先生为公司新任总经理，任职期限与第五届董事会相同，自2024年1月10日起生效。周健之先生未持有公司股份。根据《公司章程》规定，公司法定代表人由总经理担任，并依法登记。公司将尽快完成法定代表人变更。

周健之先生系公司全资子公司上海新文化国际交流有限公司（以下简称“国际交流”）的法定代表人，因国际交流尚有案件争议未执行完毕，周健之先生被列为限制高消费人员，不是失信被执行人。

##### （二）新任高级管理人员简历

周健之先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，硕士学位。自2013年起任上海新文化传媒集团股份有限公司投资总监，后任新业务发展总监、综合管理中心主任等职务。现拟任上海新文化传媒集团股份有限公司总经理。

#### 二、高级管理人员变动对公司产生的影响

（一）本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

### 三、备查文件

辞职信

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日