

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

winshare 文軒

新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司關於調整公司高級管理人員的公告》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青

中國•四川，二零二四年六月十七日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚慶女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

* 僅供識別

新华文轩出版传媒股份有限公司
关于调整公司高级管理人员的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到赵学锋先生的书面辞任函。赵学锋先生因年龄原因，提出辞任公司副总经理职务。

2024年6月17日公司召开第五届董事会2024年第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整本公司高级管理人员的议案》，同意赵学锋先生不再担任本公司副总经理，辞任后赵学锋先生不再在公司及子公司担任任何职务。赵学锋先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。公司董事会及赵学锋先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司营运的任何事宜。公司对赵学锋先生在任职期内为本公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

同时，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任汪峰先生(简历附后)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，汪峰先生未持有公司股票。汪峰先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日

附件：

汪峰先生简历

汪峰先生，1969年11月生，现任本公司生产总监。曾任四川省新闻出版局科员、副主任科员、发行市场管理处副处长、出版物发行管理处副处长，四川出版集团发行中心经理、主任，四川新华印刷厂党委书记、厂长，四川新华印刷有限责任公司党委书记、执行董事、总经理。于2022年1月起任本公司生产总监。汪先生毕业于西南政法大学法学专业，获得法学学士学位。