

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公司高級管理人員辭任的公告》，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，二零二四年九月二十日

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

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2024-034

新华文轩出版传媒股份有限公司
关于公司高级管理人员辞任的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到王华光先生的书面辞任函。王华光先生因年龄原因，提出辞任公司总编辑职务。

2024年9月20日公司召开第五届董事会2024年第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本公司高级管理人员辞任的议案》，同意王华光先生辞任本公司总编辑，辞任后王华光先生将不再在公司及子公司担任任何职务。

王华光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。公司董事会及王华光先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何事宜。公司对王华光先生在任职期内为本公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月20日