

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2026-002

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月10日收到公司董事、总经理李强先生的书面辞任函。李强先生因工作调整原因，辞去第五届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员及总经理等职务，辞任后李强先生将不在公司及其子公司担任任何职务。

一、董事、高级管理人员离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李强	董事、董事会战略与投资委员会委员、总经理	2026年2月10日	2025年1月23日	工作调整	否	否

注：鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届工作将适当延期，公司董事会及其专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。详见公司于2025年1月24日刊登的《新华文轩关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2025-002）。

二、离任对公司的影响

李强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作及公司经营管理造成影响。根据《中华人民共和国公司法》、上市地监管规则以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，李强先生的辞任自辞任函送达之日起生效。公司将按照法定程序补选董事、董事会战略与投资委员会委员及聘任总经理。李强先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，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。

李强先生已按照公司相关规定做好工作交接，公司对李强先生在任职期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2026年2月10日