

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](http://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離任的公告》，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，二零二六年四月十七日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；(b)非執行董事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**  
**关于公司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4月17日收到公司副总经理马晓峰先生的书面辞任函，马晓峰先生因工作调整原因，辞去公司副总经理职务，辞任后马晓峰先生将不在公司及其控股子公司任职。

**一、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
马晓峰	副总经理	2026年4月17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**

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》等相关规定，马晓峰先生的辞任自辞任函送达之日起生效，不会对公司日常经营产生不利影响。马晓峰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、债权人、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。

马晓峰先生已按照公司相关规定做好工作交接，公司对其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4月17日