

证券代码：300081

证券简称：ST 恒信

公告编号：2026-077

恒信东方文化股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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、董事会秘书离任的情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到现任董事会秘书宫泽茹女士提交的书面辞职申请，因个人原因宫泽茹女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司副总经理职务，其辞任申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，宫泽茹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续将按照公司的相关规定进行工作交接，其辞任董事会秘书职务不会对公司正常经营造成影响。

宫泽茹女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对宫泽茹女士任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等管理工作的有效开展，公司于2026年9月23日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任严国庆先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

严国庆先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需要的职业品德、专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

新任董事会秘书严国庆先生的简历详见附件，其联系方式如下：

地址：北京市海淀区大牛房二环路 19 号院 D3-305

电话：010-84083349

传真：010-84080724

电子邮箱：office@shambala.cn

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十五日

附件：严国庆先生简历

严国庆，男，1977年9月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，大学学历，学士学位。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书（2015年11月取得）。历任中海电信有限公司工程师，上海普天邮通科技股份有限公司（原600680）技术支持、证券事务代表，上海岩山科技股份有限公司（原上海二三四五网络科技股份有限公司，代码002195）证券事务代表，西藏珠峰资源股份有限公司（代码600338）董办副主任、证券事务代表，上海宏皓海事服务有限公司工程师，上海乐苍投资有限公司投资总监。

截至本公告披露日，严国庆先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。严国庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。