

中南红文化集团股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日收到董事长向祖荣先生的辞职报告。由于个人原因，向祖荣先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，向祖荣先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，向祖荣先生未持有公司股票，其在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对向祖荣先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

2019年12月3日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举王新立先生为公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举王新立先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会届满。王新立先生简历附后。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019年12月4日

附件：

王新立先生简历： 1985 年出生，金融学博士学历，2013 年-2014 年，任中植企业集团董事局秘书；2014 年-2017 年，任内蒙古中钰投资有限公司董事长；2018 年-2019 年 5 月，任中植企业集团创始人助理；自 2019 年 5 月 31 日至今担任公司董事，自 2019 年 6 月 6 日至 2019 年 12 月 2 日担任公司总经理。

王新立未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。