

慈文传媒股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司联席总经理雷萍女士的书面辞职报告。雷萍女士因个人原因，申请辞去公司联席总经理的职务。辞职后，雷萍女士不再担任公司的任何职务。

本次高级管理人员辞职不会影响公司正常的经营和管理活动。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，雷萍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快聘任新的联席总经理。

雷萍女士的原定任期至公司第八届董事会届满为止。截至本公告披露日，雷萍女士未持有公司股份。

公司及公司董事会对雷萍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2020年10月30日