

浙江祥源文化股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长及聘任高级管理人员、补选董事的公告

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。

因工作调整原因，赖志林先生于近日向浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会递交辞职报告，申请辞去董事长（代总裁）、董事及董事会下辖专业委员会所有职务，辞去上述职务后，赖志林先生将担任公司顾问。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）的有关规定，赖志林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赖志林先生的辞职不影响公司董事会正常运作。赖志林先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划、资本运作等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对赖志林先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举新任董事长的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》及《关于聘任公司总裁及财务总监的议案》。具体内容如下：

一、关于选举新任董事长

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举新任董事长的议案》，选举王衡先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。同时公司董事长王衡先生不再担任公司副总裁职务，兼任公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

二、关于提名公司董事候选人

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名徐中平先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、聘任公司总裁及财务总监

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁及财务总监的议案》，聘任情况如下：

（一）根据公司经营需要，经公司董事会提名，聘任孙东洋先生（简历详见附件）担任公司总裁。

（二）因工作调整，高朝晖先生不再兼任公司财务负责人职务，仍担任公司副总裁职务，经公司总裁提名，聘任徐中平先生（简历详见附件）担任公司财务总监。

以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

附件：

王衡先生简历

王衡先生，男，大学本科学历，1986年1月出生，具有上海证券交易所董事会秘书资格，中国国籍，无境外永久居留权。曾任祥源控股集团有限责任公司总裁办公室高级经理、集团党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职；2017年9月至今历任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，杭州丰豫股权投资有限公司总经理，北京其卡通弘文化传播有限公司副董事长等职。现任浙江祥源文化股份有限公司董事长。

孙东洋先生简历

孙东洋先生：男，中国国籍，1981年出生，具有上海证券交易所独立董事资格证书，无境外永久居留权。2009年至2015年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司，先后任重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家5A级旅游景区总经理，并担任巅峰旅投副总经理；2015年至2019年任职于北京东方园林环境股份有限公司，先后担任东方园林文旅集团副总裁兼研发、运营中心总裁，东方园林风景集团常务副总裁；2019年7月加入祥源控股集团有限责任公司，任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。2021年9月起担任浙江祥源文化股份有限公司董事。现任浙江祥源文化股份有限公司总裁。

徐中平先生简历

徐中平先生：男，中国国籍，1979年出生，大学本科学历，会计师、高级经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。2003至2007年4月曾先后任职安徽蓝德集团股份有限公司会计、财务经理等职；

2007年5月至2022年10月曾先后任职于安徽欧力电器有限公司财务副部长、财务部长、财务总监，以及祥源控股集团有限责任公司财务管理部副总经理、集团文旅事业群财务负责人等职务。现任浙江祥源文化股份有限公司财务总监。