

文投控股股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事长、补选董事、聘任高级管理人员的公告

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。

一、董事、高级管理人员辞任情况

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理王森先生的辞职报告及公司财务总监熊依森先生的辞任报告。王森先生因个人身体原因，申请辞去公司副董事长、总经理，以及其在公司兼任的其他所有职务，王森先生辞职后将不再担任公司任何管理职务；熊依森先生因工作职务变动，申请辞任公司财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定，王森先生、熊依森先生的辞任事项自相关报告送达公司董事会之日起生效。

二、选举董事长

公司于2023年6月16日召开十届董事会第十七次会议，选举刘武先生为公司十届董事会董事长（个人简历附后）。

三、补选董事情况

经控股股东北京文资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司于2023年6月16日召开十届董事会第十七次会议，拟提名金青海先生为公司十届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。若金青海先生当选，其任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会审核，公司于2023年6月16日召开十届董事会第十七次会议，聘任曹蕾娜女士为公司副总经理、财务总监；高海涛先生为公司董

事会秘书(个人简历附后)。上述高级管理人员任期与公司十届董事会任期一致，
即至 2024 年 12 月 30 日止。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日

简历:

刘武，男，48岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任北京文投国际控股有限公司总经理、董事长，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室主任、投资部（资产运营部）经理。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长，文投控股股份有限公司十届董事会董事。

金青海，男，54岁，硕士研究生学历。曾任北京市西城区财政局副局长，北京市国有文化资产管理中心（原北京市国有文化资产监督管理办公室）投融资处、审计处处长。现任北京市文化科技小额贷款股份有限公司董事长。

曹蕾娜，女，39岁，硕士研究生学历，注册会计师。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，影都文化投资发展有限公司风险管理部（战略规划部）经理，北京莱太国际文化发展有限公司财务总监，北京市文化投资发展集团资产管理有限公司经理助理。

高海涛，男，42岁，硕士研究生学历。曾任海航实业有限公司战略投资与基金部投资总监，深圳平安不动产有限公司基金管理部助理总监，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资总监。现任文投控股股份有限公司十届董事会董事、副总经理。