

## 慈文传媒股份有限公司

## 关于部分高级管理人员岗位调整及聘任总经理的公告

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”或“慈文传媒”）董事会近日收到赵建新先生的书面辞职报告。赵建新先生由于工作调整，申请辞去公司总经理及无锡慈文传媒有限公司等公司下属子公司执行董事、总经理的职务；辞职后，赵建新先生继续担任公司第九届董事会董事及战略委员会委员、党支部书记的职务。

根据相关法律法规与《公司章程》的规定，赵建新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

赵建新先生担任公司总经理的原定任期至第九届董事会届满为止。截至本公告披露日，赵建新先生未持有公司股份。公司及公司董事会对赵建新先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2024年3月19日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任公司总经理的议案》。根据工作需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周敏先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；同时，周敏先生不再担任公司常务副总经理职务。

根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人将变更为周敏先生，并由董事会授权公司相关人员办理后续工商变更登记事宜。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年3月19日

## 附件

### 周敏简历

周敏，男，1984年8月出生，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。历任江西鼎诚光电科技股份有限公司副总经理，雪松国际信托股份有限公司信托经理、信托高级经理、江苏业务部总经理、特殊资产经营管理中心资产管理总监，华章天地传媒投资控股集团有限公司运营管理部主任。2020年11月30日至2022年6月14日，任慈文传媒第八届监事会监事、主席；2022年6月14日至2023年4月6日，任慈文传媒第九届监事会监事；2023年4月6日至2024年3月19日，任慈文传媒常务副总经理（自2023年7月31日至2023年12月21日期间，代行公司财务总监职责）；2023年5月19日起，任慈文传媒第九届董事会董事。

截至披露日，周敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

周敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，周敏先生不是“失信被执行人”。周敏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定的要求。