

文投控股股份有限公司

关于总经理辞任及聘任总经理的公告

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。

重要内容提示：

● 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总经理金青海先生的书面辞职报告，金青海先生因工作职务调动，申请辞去公司总经理职务。辞任后，金青海先生仍担任公司十一届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

● 公司于2026年3月26日召开十一届董事会第十二次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的议案》。经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任施煜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司十一届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到总经理金青海先生的书面辞职报告，金青海先生因工作职务调动，申请辞去公司总经理职务。辞任后，金青海先生仍担任公司十一届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
----	------	------	---------	------	--------------------	-----------	----------------

金青海	总经理	2026年3月26日	2028年3月11日	工作职务调动	是	董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员	否
-----	-----	------------	------------	--------	---	--------------------------	---

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等规定，金青海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至目前，金青海先生已完成工作交接工作，其辞任事项不会对公司正常生产经营造成不利影响。

金青海先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司司法重整、促进公司规范运作和改革提升等做出了突出贡献。公司董事会对金青海先生任职以来所做出的贡献表示衷心感谢！

二、总经理聘任的情况

公司于2026年3月26日召开十一届董事会第十二次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任总经理的议案》，经公司控股股东首都文化科技集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任施煜先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司十一届董事会任期届满之日止。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2026年3月27日

简历

施煜，男，42岁，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任北京市文化投资发展集团有限责任公司财务部经理；北京市文化科技融资租赁股份有限公司副总经理、财务总监；北京市文化创意产业投资基金管理有限公司总经理；首都文化科技集团有限公司财务管理部部长、战略投资部部长。

经核实，施煜先生在控股股东首都文化科技集团有限公司所属子公司北京振弘企业运营管理有限公司担任董事长职务（已辞去经理职务，尚未完成工商变更登记手续），在股东北京文资控股有限公司的关联单位北京市文化创意产业投资基金管理有限公司担任董事职务，在股东北京文资控股有限公司的关联单位北京文资汇众投资管理有限公司担任董事长职务（已辞去经理职务，尚未完成工商变更登记手续）。除此之外，施煜先生与公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，施煜先生未持有公司股票。