

## **国新文化控股股份有限公司**

### **关于聘任总经理的公告**

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个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》。

本次会议同意聘任杨玉兰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，同时免去杨玉兰女士副总经理职务，杨玉兰女士财务总监职务保持不变。

公司独立董事认为：公司总经理的提名和聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效；经审阅其教育背景、个人履历，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意选聘杨玉兰女士为公司总经理。

杨玉兰女士简历详见附件。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2022年9月9日

## 附件：杨玉兰女士简历

杨玉兰，女，1975年9月出生，中共党员，北京林业大学会计专业本科，北京师范大学工商管理硕士。1999年7月参加工作，曾任北京市十三陵林场会计、中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管、大唐电信科技产业集团财务部总经理助理、大唐联诚信息系统技术有限公司财务总监。现任国新文化控股股份有限公司总经理、财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司监事会主席，北京国文新思智慧科技有限公司执行董事。