

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2023-015

国新文化控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会收到独立董事王彦超先生的辞职报告。因个人工作原因，王彦超先生辞去公司第十届董事会独立董事、审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，王彦超先生未持有公司股份。

鉴于王彦超先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，王彦超先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王彦超先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王彦超先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王彦超先生在任职期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2023年5月9日