

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2023-024

国新文化控股股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

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2023年5月22日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

经公司控股股东中国文化产业发展有限公司提名，公司2022年年度股东大会审议通过，杨玉兰女士已补选为公司第十届董事会董事（简历附后），任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

为保障董事会专门委员会充分发挥其职能，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会补选杨玉兰女士为第十届董事会战略委员会委员和第十届董事会提名委员会委员，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。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2023年5月23日

附件：杨玉兰女士简历

杨玉兰，女，1975年9月出生，中共党员，硕士研究生，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党委委员、财务总监，国新文化控股股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司监事会主席。现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长，北京国文新思智慧科技有限责任公司执行董事。