

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2023-018

新国脉数字文化股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日以现场结合通讯方式召开了公司第十一届董事会第一次会议。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，列席本次会议的有公司监事和高管人员等。会议由张伟先生主持。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

会议选举张伟先生为公司董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举董事会专门委员会组成人员的议案

会议选举公司第十一届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

1、战略委员会：张伟（主任委员）、陈文俊、闫栋、陈之超、李原；

2、审计委员会：徐志翰（主任委员），熊澄宇、金小刚；

3、提名委员会：熊澄宇（主任委员），金小刚、徐志翰；

4、薪酬与考核委员会：金小刚（主任委员），熊澄宇、徐志翰。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司高级管理人员延期换届的议案

鉴于新一届董事会刚刚成立，公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为了保证相关工作的连续性，同意延长公司现任高级管理人员任期，履职期限至第十一届董事会聘任新一届高级管理人员为止。

本次高级管理人员延期换届不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司的财务、经营状况产生不利影响。公司第十一届董事会将根据相关规则尽快选聘公司新一届高级管理人员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日

附：董事长候选人简历

张伟先生，1972年2月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中国电信石家庄分公司副总经理、中国电信集团公司市场部处长，中国电信集团公司创新业务事业部(信息安全部)、资本运营部副总经理，中国电信集团投资有限公司副总经理。现任本公司党委书记、董事长。