

国新文化控股股份有限公司

关于选举董事长及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2021年11月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意选举王东兴先生为第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员，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。根据《公司章程》规定，董事长王东兴先生为公司法定代表人，公司将尽快办理法定代表人的工商登记手续。

王东兴先生简历详见附件。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2021年11月27日

附件：王东兴先生简历

王东兴，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师，1993年7月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记，中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理。现任中国文化产业集团党委书记、董事长，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事，国新文化控股股份有限公司董事长。