

## **国新文化控股股份有限公司 关于第九届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十一次会议于2019年8月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由副董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长的公告》，公告编号：2019-025。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事王志学先生回避表决。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2019年8月7日