

国新文化控股股份有限公司 关于改选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国文化产业发集团有限公司（以下简称“中文发集团”）提名函，因何春亮先生工作调整，中文发集团提议何春亮先生不再担任公司监事会主席及监事职务，同时提名程志鹏先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会届满之日止。

2020年4月23日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于改选监事的议案》，监事会同意选举程志鹏先生为第九届监事会监事候选人。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，在此期间，何春亮先生仍将根据《公司章程》等规定继续履行监事会主席及监事职责。

程志鹏先生简历详见附件。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

监事会

2020年4月25日

程志鹏先生简历

程志鹏，男，1977年12月出生，南开大学国际商学院信息学专业，大学，学士学位，法律职业资格。现任中国文化产业集团有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。曾任财信投资集团有限公司副总裁（主持工作）；东方裕泰（北京）资产管理有限公司总裁；华章融创投资管理有限公司董事、总经理；中新融创资本管理有限公司投资决策委员会委员、公司管理委员会委员、投资部执行总经理等职务。