

## **国新文化控股股份有限公司**

### **关于聘任总经理的公告**

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2019年4月23日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任姚勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时免去姚勇先生常务副总经理职务，姚勇先生董事及董事会秘书职务保持不变。

公司独立董事认为：本次聘任姚勇先生为公司总经理的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，根据姚勇先生的个人履历、工作能力等情况，我们认为姚勇先生符合公司总经理职务的任职要求，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。因此，我们同意公司聘任姚勇先生为总经理，任期至本届董事会届满之日止。

姚勇先生简历详见附件。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日

附件

### 姚勇先生简历

1983年5月出生，中共党员，大学学历。2007年7月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、党群工作部主管，悦读时光书城经理、中印集团文化有限责任公司总经理助理，中国印刷集团公司发展规划部副部长、团委书记，中国文化产业集团有限公司团委书记、发展规划部部长、综合管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，国新文化控股股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼董事会秘书。现任国新文化控股股份有限公司党委书记、董事、总经理兼董事会秘书。