

文投控股股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事时永良先生的辞职报告，时永良先生因个人工作原因，申请辞去公司董事及董事会下设各委员会的相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，时永良先生的辞职申请自董事会收到其辞职报告之日起生效。在此，公司及公司董事会对时永良先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会提名，公司于2018年12月20日召开九届董事会第二十五次会议，提名马书春先生为公司九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东大会选举。若马书春先生当选，其任期将与公司九届董事会一致，即至2020年6月23日。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018年12月21日

简历：

马书春，男，41岁，硕士研究生，注册会计师。曾获2012年第九届中国并购公会最佳并购方案设计奖、2013年《证券时报》最佳并购重组项目奖。曾任申万宏源证券并购部高级副总裁、东海证券并购部总经理助理、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司基金部总经理，现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司总经理助理。