

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理李晖先生提交的辞职报告，李晖先生因工作原因、组织架构调整辞去总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。李晖先生工作重心将聚焦于公司战略，公司长远规划。

鉴于上述情况，经董事长提名并经公司董事会提名委员会审议通过后，公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。聘任陈礼文先生担任公司总经理（简历见附件）。根据有关规定，总理由董事会任命产生，任期至本届董事会换届时止。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日

简历附件：

陈礼文，男，1969年出生，曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司分公司办公室主任、现任公司副总经理、工程部经理。