

中南红文化集团股份有限公司

关于公司聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《聘任陈飞为公司总经理的议案》，董事会同意聘任陈飞先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次聘任陈飞先生为公司总经理，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

陈飞先生简历如下：

陈飞简历：男，1973年出生，研究生学历，中共党员。1994年7月—1999年7月，担任南京市春兰汽车制造厂技术员；1999年7月—2002年9月，南京市市容局市容监察大队；2005年8月—2008年7月，担任江阴市经贸局经济运行科科长；2009年6月—2011年1月，担任江阴市经贸局办公室副主任；2011年1月—2011年8月，担任江阴市经信委法规科副科长；2011年8月—2016年5月，担任江阴市经信委经济运行科科长；2016年5月—2017年6月，担任江阴高新区招商局副局长（兼金融办副主任）；2017年7月—2019年3月，担任江阴市金融办副主任；2019年3月至今，担任江阴市新国联集团有限公司总经理。2020年6月17日至今，担任公司董事长。陈飞未持有公司股份，在公司控股股东有限合伙人江阴市新国联集团有限公司担任总经理，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

证券代码：002445

证券简称：中南文化

公告编号：2021-078

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年8月30日