

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2021-040

慈文传媒股份有限公司

关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到严明先生的书面辞职报告。严明先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理、董事会秘书的职务；辞职后，严明先生不再担任公司的任何职务。

本次董事兼高级管理人员辞职不会影响公司正常的经营和管理活动。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，严明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将尽快按照法定程序增补新的董事。

严明先生的原定任期至公司第八届董事会届满为止。截至本公告披露日，严明先生未持有公司股份。公司及公司董事会对严明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作的正常进行，在董事会聘任董事会秘书之前，董事会指定公司常务副总经理赵建新先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

赵建新先生的联系方式如下：

联系电话：010-84409922；传真：010-84409922-821；

联系地址：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒；

电子邮箱：zhaojianxin@ciwen.tv。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2021年11月2日