

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2022-002

慈文传媒股份有限公司
关于补选非独立董事的公告

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”）于2021年11月3日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-040），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。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严明先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等的有关规定，公司于2022年1月10日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司提名委员会审核通过，同意提名熊志全先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满止。

公司董事会声明：本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对补选非独立董事事项发表了独立意见，同意提名熊志全先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年1月10日

附件：熊志全简历

熊志全，男，1972年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。历任江西省出版集团公司（江西省出版总社）资产财务部主管，华章天地传媒投资控股集团有限公司财务审计部副主任、主任。

截至披露日，熊志全先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

熊志全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网查询，确认熊志全先生不是“失信被执行人”。熊志全先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。