

慈文传媒股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年1月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年1月7日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由公司董事长吴卫东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会同意提名熊志全先生（简历附后）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。具体内容详见2022年1月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的议案》

根据工作需要，同意对公司财务总监傅佳敏女士的工作岗位进行调整，调整后，傅佳敏女士不再担任财务总监，继续在公司担任其他管理工作。本次调整自公司本次董事会会议审议通过之日起生效。

同意聘任熊志全先生（简历附后）为公司财务总监，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

对本次聘任财务总监的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。同时，公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2022 年 1 月 26 日（星期三）以现场会议以及网络投票方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第八届董事会第十五次会议审议通过的相关议案。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003），于 2022 年 1 月 11 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议；
2. 公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

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。