

慈文传媒股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会近日收到马中骅先生、叶碧云女士的书面辞职报告。马中骅先生因个人原因，辞去公司董事会副董事长、董事及战略委员会委员的职务；叶碧云女士因个人原因，辞去公司董事会董事、提名委员会委员的职务；辞职后，马中骅先生、叶碧云女士不再担任公司及子公司的任何职务。

本次董事辞职不会影响公司正常的经营和管理活动。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，马中骅先生、叶碧云女士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。

马中骅先生、叶碧云女士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，马中骅先生、叶碧云女士未持有公司股份。公司及公司董事会对马中骅先生、叶碧云女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年1月25日