

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2022-013

## 慈文传媒股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会于2021年11月3日披露了《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《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，严明先生辞职后，公司董事会秘书职责暂由常务副总经理赵建新先生代行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长吴卫东先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

公司董事长吴卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：010-84409922；

传真：010-84409922-821；

电子邮箱：wuweidong@ciwen.tv；

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。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年2月17日