

## 文投控股股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核，公司于2024年1月24日召开十届董事会第二十五次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张贵芝女士为公司副总经理（简历附后）。张贵芝女士的副总经理任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

经核实，张贵芝女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；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，且期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。

截至目前，张贵芝女士未持有公司股票。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年1月25日

简历：

张贵芝，女，39岁，软件工程硕士，企业人力资源管理师。曾任东港股份有限公司销售经理、北京光谷创新置业有限公司行政人事部经理、北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部专员、北京市文化投资发展集团有限责任公司人力资源部副经理。