

文投控股股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日收悉公司证券事务代表黄靖涛先生的书面辞呈。黄靖涛先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对黄靖涛先生任职期间做出的贡献表示感谢。

2024年2月5日，公司召开十届董事会第二十六次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》，拟聘任王汐先生担任公司证券事务代表，任期与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止（简历附后）。

经核实，王汐先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，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；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人。截至目前，王汐先生未持有公司股票。

王汐先生的联系方式如下：

电 话：010-88578078

传 真：010-88578579

邮 箱：wangxi@600715sh.com

特此公告

文投控股股份有限公司董事会

2024年2月7日

简历：

王汐，男，34岁，本科学历。曾任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司投资经理。现任文投控股股份有限公司董事会办公室副总经理，十届监事会职工监事。