

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2024-026

## 国新文化控股股份有限公司 关于高级管理人员延期换届的公告

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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会，对公司董事会、监事会进行换届选举。鉴于新一届高级管理人员的提名工作尚需时间完成，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将进行适当延期。

在聘任工作完成前，公司现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运行，公司将尽快完成新一届高级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2024年6月18日