

国新文化控股股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日在北京市西城区新华1949园区召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，为保障董事会各专门委员会充分发挥其职能，经董事长王志学先生提名，董事会同意补选王志学先生为公司第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会审计与风险管理委员会委员，补选姚勇先生为第九届董事会提名委员会委员，补选夏英元先生为公司第九届董事会战略委员会委员。根据公司《战略委员会实施细则》，由董事长王志学先生担任第九届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

同时，根据工作需要，董事长王志学先生辞去第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

本次调整前后董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	陈彦（主任）、王志学、陈燕华、姚勇、黄生	王志学（主任）、姚勇、夏英元、黄生

提名委员会	伍爱群（主任）、王彦超、黄生、陈彦、陈燕华	伍爱群（主任）、王彦超、黄生、王志学、姚勇
薪酬与考核委员会	黄生（主任）、王彦超、伍爱群、王志学、徐忠伟	黄生（主任）、王彦超、伍爱群、徐忠伟
审计与风险管理委员会	王彦超（主任）、黄生、伍爱群、陈彦、姚世娴	王彦超（主任）、黄生、伍爱群、王志学、姚世娴

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2019年8月24日