

中南红文化集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年12月3日以现场会议和通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到6名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。经半数以上董事推荐，会议由董事王新立先生主持。

一、会议审议并通过了《关于选举王新立先生为公司第四届董事会董事长的议案》，并担任公司法定代表人。

公司董事会于2019年12月2日收到董事长向祖荣先生的辞职报告。由于个人原因，向祖荣先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，向祖荣先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，同意选举王新立先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期为董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

王新立先生简历：1985年出生，金融学博士学历，2013年-2014年，任中植企业集团董事局秘书；2014年-2017年，任内蒙古中钰投资有限公司董事长；2018年-2019年5月，任中植企业集团创始人助理；自2019年5月31日至今担任公司董事，自2019年6月6日至2019年12月2日担任公司总经理。

王新立未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于提名赵宇先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名赵宇先生为公司第四届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

赵宇先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年，南京政治学院毕业，长江商学院 EMBA。2000 年任职软件世界杂志社《开发软件世界》杂志主编，2004 年任职星美数字媒体有限公司副总裁，中国相声网副总经理，2006 年任职中国曲艺网董事，中国电影网董事总经理等，2012 年任职当代东方投资股份有限公司常务副总经理，2016 年任职北京盛世骄阳文化传播有限公司 CEO。2017 年 4 月至 2018 年 12 月任职辽宁科隆精细化工股份有限公司副总经理。赵宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于聘任赵宇先生为公司总经理的议案》

公司董事会于 2019 年 12 月 2 日收到总经理王新立先生的书面辞职报告。王新立先生因其职务变动申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王新立先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会同意聘任赵宇先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

（赵宇先生简历同上。）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 12 月 24 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详见 2019 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中南红文化集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 4 日