

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年3月19日以通讯会议的方式召开。会议通知于2024年3月15日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任总经理的议案》

根据工作需要，董事会同意对公司董事、总经理赵建新先生的工作岗位进行调整，调整后，赵建新先生不再担任总经理，继续担任公司董事会董事及战略委员会委员、党支部书记的职务。本次调整自公司本次董事会会议审议通过之日起生效。

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周敏先生为公司总经理，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；同时，周敏先生不再担任公司常务副总经理职务。

根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人将变更为周敏先生，并由董事会授权公司相关人员办理后续工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据工作需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任翁志超先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司第九届董事会召开了2024年第二次独立董事专门会议，对上述聘任公司总经理及董事会秘书的事项发表了审核意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网。

公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第九届董事会提名委员会第七次会议决议；
3. 公司第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年3月19日