

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2023-004

## 新国脉数字文化股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日以通讯方式召开了公司第十届董事会第三十三次会议。会议通知及资料已于2023年3月1日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核后，同意聘任赵军先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表的独立意见认为：本次关于聘任公司副总经理的提名、决策及相关程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，赵军先生的个人简历等相关材料，未发现赵军先生存在有《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形，亦不

存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。赵军先生符合所聘岗位的任职条件，具备履行相关职责的能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于调整上海国脉实业有限公司处置方案的议案

公司于 2022 年 6 月 29 日召开公司第十届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于注销上海国脉实业有限公司的议案》。现因公司业务拓展需要，同意对上海国脉实业有限公司（以下简称“国脉实业”）的原注销方案进行调整，保留国脉实业公司主体。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 附：聘任人员简历

赵军先生，1972 年 10 月出生，中共党员，上海交通大学无线电技术专业毕业，学士学位。曾任上海东方通信产业贸易有限公司总经理助理、副总经理，中国电信上海公司人力资源部处长、副经理，中国电信上海公司西区局局长助理，中国电信学院教务部主任、副院长、党委委员、纪委书记，中国电信人才发展中心副主任、党委委员、纪委书记。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2023年3月7日