

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2024-029

新经典文化股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事娄卓君女士的书面辞职报告。娄卓君女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，娄卓君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。娄卓君女士确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于娄卓君女士的辞职将导致公司监事会监事成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新的监事就任前，娄卓君女士将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。

娄卓君女士在担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对娄卓君女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2024年7月13日