

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监徐敏芝女士提交的辞职申请。因个人原因，徐敏芝女士申请辞去财务总监职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。徐敏芝女士辞职后将不再担任公司其他职务。公司董事会对徐敏芝女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴涛先生（后附简历）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任财务总监的议案发表了同意的独立意见。

简历：

吴涛先生，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科双学士学位，注册会计师，中级会计师。历任众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理，上海旭诺资产管理有限公司财务经理，上海众引文化传播股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任上海新文化传媒集团股份有限公司财务副总监，兼任郁金香广告传播（上海）有限公司财务总监。

截至本公告披露日，吴涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月一日