

上海新文化传媒集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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吴涛先生的书面辞职报告，吴涛先生因个人原因申请辞去公司财务总监及公司全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，吴涛先生辞职报告自其提交书面辞呈至董事会时生效。公司董事会对吴涛先生在任职期间所做的贡献表示感谢。

截至本公告披露日，吴涛先生未持有公司股份。吴涛先生原定任期自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定指定总经理何君琦女士代行财务总监职责，并尽快聘任符合任职资格的相关人员担任财务总监。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日