

上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司内部审计负责人辞职的公告

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”）董事会于近日收到内部审计负责人王碧菡女士的书面辞职报告，王碧菡女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对王碧菡女士在任职期间所做的贡献表示感谢。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任内部审计负责人。

截至本公告披露日，王碧菡女士未持有公司股份。王碧菡女士原定任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王碧菡女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十九日