

慈文传媒股份有限公司

关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内审负责人栾大鹏先生的书面辞职报告。栾大鹏先生因个人原因辞去公司内审负责人的职务；辞职后，栾大鹏先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。

根据相关规定，栾大鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，栾大鹏先生未持有公司股份。栾大鹏先生辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

公司及公司董事会对栾大鹏先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2022 年 9 月 13 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任宋博雅女士（简历详见附件）为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年9月13日

附件

宋博雅简历

宋博雅，女，1988年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。2011年10月至2013年11月，任中磊会计师事务所有限责任公司江西分所审计员；2013年11月至2016年4月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计员；2016年10月至2018年3月，任江西汉辰尽调信用服务有限公司尽职调查官；2018年3月至2021年11月，任华章天地传媒投资控股集团有限公司投资事业一部、运营管理部主办；2021年11月至2022年9月，任华章天地传媒投资控股集团有限公司运营管理部副主管。

截至披露日，宋博雅女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规、规范性文件的相关规定。