

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2024-075

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2024年10月28日以电子邮件、专人送达方式向公司全体董事发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事蒋赛女士参会；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》

根据公司工作需要，董事会同意免去杨云峰先生公司总裁职务，朱君良女士、张毅先生公司副总裁职务，上述人员仍在公司担任其他职务。同时，董事会同意聘任王赓宇先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

王赓宇先生任职资格已经通过公司董事会提名委员会审查。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，1票弃权。

董事长马晨山先生投弃权票，弃权原因是为了保持团队的稳定性并确保年度工作目标的实现，同时也建议在完整财务年度，根据工作任务和目标再调整有关人员。

（二）审议通过了《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件

总裁简历:

王赓宇，男，1986年出生，博士研究生学历，中国人民银行金融研究所博士后研究员。2011年起任职于海通国际、中国人民银行总行等机构。现任北京华软盈新资产管理有限公司董事长，湖南天象盈新科技发展有限公司董事长，上市公司董事，为上市公司实际控制人。

王赓宇先生通过湖南天象盈新科技发展有限公司间接持有公司1,200,000,000股股票，占公司总股本20.44%，为公司实际控制人，除前述情况外，王赓宇先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王赓宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。