

## 中南红文化集团股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日收到总经理王新立先生的辞职报告。由于职务变动，王新立先生申请辞去公司总经理职务。辞职后仍然担任公司董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王新立先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王新立先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。

截至本公告披露之日，王新立先生未持有公司股票，其在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对王新立先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

2019年12月3日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任赵宇先生为公司总经理的议案》，同意聘任赵宇先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。赵宇先生简历附后。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019年12月4日

附件：

赵宇先生简历：中国国籍,无境外永久居留权,生于 1978 年,南京政治学院毕业,长江商学院 EMBA。2000 年任职软件世界杂志社《开发软件世界》杂志主编,2004 年任职星美数字媒体有限公司副总裁,中国相声网副总经理,2006 年任职中国曲艺网董事,中国电影网董事总经理等,2012 年任职当代东方投资股份有限公司常务副总经理,2016 年任职北京盛世骄阳文化传播有限公司 CEO。2017 年 4 月至 2018 年 12 月任职辽宁科隆精细化工股份有限公司副总经理。赵宇先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。