

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2025-006

国新文化控股股份有限公司 关于总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年3月17日，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨玉兰女士的书面辞职报告。因工作调整原因，杨玉兰女士辞去公司总经理职务。杨玉兰女士辞去上述职务后，仍担任公司董事、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员及财务总监职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，杨玉兰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨玉兰女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨玉兰女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定尽快聘任公司总经理，在董事会聘任总经理前，由公司董事长王志学先生代为履行总经理职责。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2025年3月18日