

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2024-016

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月9日召开第五届董事会2024年第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任徐永平先生为本公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任徐永平先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，徐永平先生未持有公司股票。徐永平先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024年5月9日

附件：

徐永平先生简历

徐永平先生，1979年10月生，先后担任四川省遂宁市大英县回马镇人民政府党政办、综治办科员，四川省遂宁市商务局办公室、招商科科员，四川省遂宁市投资促进委员会（招商服务局）项目科科员、副科长、科长，四川省世界银行贷款工作领导小组办公室主任科员，四川省财政厅资产管理处主任科员、四级调研员，挂职四川省绵阳市涪城区人民政府党组成员、副区长，四川省财政厅财务处副处长、三级调研员。徐先生亦担任四川省会计学会常务理事。徐先生毕业于西南政法大学国际经济与贸易、法学专业，获得经济学学士及法学学士双学位。