

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2023-023

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于公司监事辞任暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事辞任情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2023年7月6日收到监事会主席唐雄兴先生的书面辞任函，监事会主席唐雄兴先生因工作变动原因，提出辞去公司股东代表监事、监事会主席职务。唐雄兴先生将根据现行本公司章程以及相关法律、法规继续担任原职务并履行相应职责，其辞任分别将在公司有关委任新任股东代表监事决议案于股东大会上审议通过后生效。

唐雄兴先生与公司监事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。

公司对唐雄兴先生在任职期内为本公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、监事候选人提名情况

本公司于2023年7月7日召开了公司第五届监事会2023年第三次会

议，审议通过了《关于提名邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人，邱明先生简历详见附件。

本次选举股东代表监事的议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 7 月 7 日

附件：

股东代表监事候选人邱明先生简历

邱明先生，1975 年 5 月生，现任四川文化产业投资集团有限责任公司财务部主任。曾任四川少年儿童出版社财务科会计，四川出版集团计划财务部会计主管、财务部主任，四川出版集团有限责任公司财务部主任、副主任、主任，四川出版印刷有限公司财务部主任，四川联翔印务有限公司财务总监。邱先生毕业于重庆商学院，获得经济学学士学位。