

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2021-022

新华文轩出版传媒股份有限公司
关于选举公司董事长与副董事长的公告

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个别及连带责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）于2021年5月21日召开2020年度股东周年大会，审议通过了《关于选举罗勇先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》和《关于选举刘龙章先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2020年度股东周年大会决议公告》（公告编号：2020-020）。

公司于2021年5月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举罗勇为本公司董事长的议案》及《关于选举刘龙章为本公司副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举第四届董事会董事长的情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，公司董事会选举执行董事罗勇先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。

根据本公司《公司章程》的相关规定，公司董事长即为公司的法定代表人，公司将提交工商登记变更相关手续。

二、选举第四届董事会副董事长的情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，公司董事会选举执行董事刘龙章先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2021年5月21日

附件 1:

罗勇先生简历

罗勇，男，中国国籍，1963 年 3 月出生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长。曾任甘孜报社记者，四川民族出版社办公室主任、社长助理、副社长、社长、党组书记及总编辑；四川文化产业投资集团有限责任公司管理委员会副主任，四川文化产业投资集团有限责任公司党委副书记、总裁，党委书记、董事长。2008 年 7 月至 2013 年 12 月任本公司总经理。2011 年 9 月至 2017 年 12 月任本公司执行董事。罗先生于 2019 年 12 月起任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长。罗先生毕业于西南民族大学中文系，主修新闻学，并先后完成西南民族大学文学院新闻专业课程及中国人民大学工商管理高级研修班课程，持有编审专业资格证书，享受国务院政府特殊津贴。

附件 2:

刘龙章先生简历

刘龙章，男，中国国籍，1967 年 3 月出生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任四川省都江堰市经济体制改革委员会秘书科副科长、综合科科长；四川省政府研究室综合处主任科员、副处长，调研处处长，副主任；四川省政府办公厅党组成员、机关党委书记，政务服务管理办公室主任；四川省委宣传部机关党委书记、副部长。刘先生于 2020 年 10 月起任四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。刘先生毕业于北京师范大学哲学系，主修哲学。