

新经典文化股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年5月20日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。会议于2021年5月26日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。经与会董事一致推举，会议由陈明俊先生主持。公司监事和有关候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司董事长、总经理陈明俊先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任薛蕾女士（简历附后）担任公司财务总监职务，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长、总经理陈明俊先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任唐杰先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长、总经理陈明俊先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任谢孝娴女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期于本议案通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

新经典文化股份有限公司董事会

2021年5月28日

附件：部分高级管理人员及证券事务代表的简历

薛蕾女士，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于北京大学，硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理，2013 年 5 月入职新经典，历任总编室主任、总裁办主任。现任公司副总经理。

唐杰先生，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于伦敦政治经济学院，硕士学位。曾任上海挚信投资管理有限公司研究员，上海弢盛资产管理有限公司研究员、研究总监兼基金经理。2020 年 2 月入职新经典，现任公司投资总监。

谢孝娴女士，出生于 1994 年，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年毕业于山东大学，硕士学位，注册会计师。2020 年入职新经典，任公司投资经理。