

# 文投控股股份有限公司

## 关于董事辞任暨提名董事候选人的公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马书春先生、张荔华先生的辞职报告。马书春先生因工作调动，申请辞去公司十届董事会董事职务，以及其在公司董事会审计委员会中担任的委员职务；张荔华先生因工作职务变动，申请辞去公司十届董事会董事职务。辞职后，马书春先生、张荔华先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等相关规定，马书春先生、张荔华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，马书春先生、张荔华先生的辞任事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

马书春先生、张荔华先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展做出了重要贡献。公司董事会对马书春先生、张荔华先生表示衷心感谢。

2023年3月8日，公司召开十届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》。经公司股东北京文资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名刘武先生、施煜先生、沈睿先生（简历附后）为公司十届董事会新增董事候选人。若刘武先生、施煜先生、沈睿先生当选，其任期将与公司十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023年3月9日

简历：

刘武，男，48岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任北京文投国际控股有限公司总经理、董事长，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公室主任。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部经理。

施煜，男，40岁，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任中招国际招标有限公司财务处副处长、北京亦庄国际投资发展有限公司财务部副部长、北京市文化投资发展集团有限责任公司财务部经理、北京市文化科技融资租赁股份有限公司财务总监。现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司总经理。

沈睿，男，48岁，硕士研究生学历。曾任北京市文化局团委书记，北京市文化执法总队法制监督处副处长、网络执法队队长、综合协调处处长，文投控股股份有限公司副总经理。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司风控法务部副经理（主持工作）。