

## 大晟时代文化投资股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书费海江先生提交的书面辞呈，费海江先生因公司内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，费海江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书一职后，费海江先生仍继续担任公司财务总监职务。在此，公司董事会对于费海江先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司于2023年10月27日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》，同意聘任曾庆生先生为公司董事会秘书，任期自第十一届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止（曾庆生先生简历及联系方式附后）。

曾庆生先生专业能力强且工作勤勉，具备履行职责所必需的财务、

管理、法律等专业知识及经验，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书曾庆生先生的联系方式公告如下：

电话：0755-82359089

邮箱：dsw@600892.com.cn

传真：0755-82610489

通讯地址：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

## 附件：董事会秘书简历

曾庆生，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于申万宏源证券有限公司、广州市昊志机电股份有限公司、广东超华科技股份有限公司，2021年9月加入公司，2022年4月起任公司证券事务代表。曾庆生先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、上市公司独立董事资格证书、证券从业资格，具备履行职责所必需的专业能力。

截至本公告披露日，曾庆生先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近36个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾庆生先生不属于“失信被执行人”。