

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2023-035

慈文传媒股份有限公司

关于公司常务副总经理代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司财务总监熊志全先生由于工作调整原因已辞职，详见公司于 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2023-030）。

依据财务总监岗位工作开展要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司将尽快聘任新的财务总监。在聘任新的财务总监之前，根据工作需要，公司于 2023 年 7 月 31 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司常务副总经理代行财务总监职责的议案》，指定公司董事、常务副总经理周敏先生（简历附后）代行财务总监职责。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年7月31日

附件

周敏简历

周敏，男，1984年8月出生，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。历任江西鼎诚光电科技股份有限公司任副总经理；雪松国际信托股份有限公司先后任信托经理、信托高级经理、江苏业务部总经理、特殊资产经营管理中心资产管理总监；华章天地传媒投资控股集团有限公司任运营管理部主任。2020年11月30日至2022年6月14日，任慈文传媒第八届监事会监事、主席；2022年6月14日至2023年4月6日，任慈文传媒第九届监事会监事；2023年4月6日起，任慈文传媒常务副总经理；2023年5月19日起，任慈文传媒第九届董事会董事。

截至目前，周敏先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东，公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止担任董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是“失信被执行人”，其代行财务总监职责符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。