

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**winshare** 文軒

# 新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

## 監事辭任

新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，趙洵先生(「趙先生」)由於需要投放更多時間處理其他商業及個人事務，提出辭任本公司監事會(「監事會」)股東代表監事(「監事」)之職務並於本公告日期生效。辭任後趙先生將不再擔任本公司及其附屬企業的任何職務。

本公司將根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，按照法定程序盡快完成監事補選工作。本公司將就補選新任監事事宜適時作出公告。

趙先生已確認，截至本公告日期，其與本公司董事會、監事會及管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關本辭任而需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意之事項。

董事會藉此機會對趙先生於本公司任職期內對公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
新華文軒出版傳媒股份有限公司  
董事長  
周青

中國•四川，二零二四年四月十五日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚慶女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生及鄧富民先生。

\* 僅供識別