

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))發佈的《新華文軒關於聘任公司財務總監的公告》，僅供參閱。

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，二零二四年五月九日

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

## 新华文轩出版传媒股份有限公司

### 关于聘任公司财务总监的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月9日召开第五届董事会2024年第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任徐永平先生为本公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任徐永平先生(简历附后)为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，徐永平先生未持有公司股票。徐永平先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024年5月9日

附件：

## 徐永平先生简历

徐永平先生，1979年10月生，先后担任四川省遂宁市大英县回马镇人民政府党政办、综治办科员，四川省遂宁市商务局办公室、招商科科员，四川省遂宁市投资促进委员会（招商服务局）项目科科员、副科长、科长，四川省世界银行贷款工作领导小组办公室主任科员，四川省财政厅资产管理处主任科员、四级调研员，挂职四川省绵阳市涪城区人民政府党组成员、副区长，四川省财政厅财务处副处长、三级调研员。徐先生亦担任四川省会计学会常务理事。徐先生毕业于西南政法大学国际经济与贸易、法学专业，获得经济学学士及法学学士双学位。