

证券代码：600636

证券简称：*ST 国化

公告编号：2026-017

国新文化控股股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

- 国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到夏英元先生提交的辞职报告。因工作调动，夏英元先生辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会委员及副总经理职务，辞任后仍担任公司党委委员职务。

一、董事、高级管理人员提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
夏英元	董事、战略与 ESG 委员会委员、副总经理	2026 年 4 月 7 日	2027 年 6 月 16 日	工作调动	是	公司党委委员	否

二、董事、高级管理人员离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，夏英元先生的离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作；公司将按照法定程序完成董事、战略与 ESG 委员会委员补选工作；截至本公告披露日，夏英元先生未持有公司股票，不存在应履行

而未履行的公开承诺，已按照公司制度做好交接工作。

夏英元先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对夏英元先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会

2026年4月8日