

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2021-051

## 新华联文化旅游发展股份有限公司

### 关于变更公司董事会秘书的公告

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

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据公司工作安排，董事会同意公司原副总裁兼董事会秘书杭冠宇先生不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总裁职务。同时经董事长提名，董事会同意聘任鲁炳波先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

杭冠宇先生自担任公司董事会秘书以来，凭借其丰富的工作经历及对公司、行业的深刻理解，成功组织实施新华联借壳\*ST圣方上市，上市后主导完成多项重大资本运作。在公司日常工作中，杭冠宇先生勤勉尽责、积极履职，不断完善公司内部控制体系，持续强化公司规范治理，坚持提高信息披露质量、落实投资者回报、促进公司与投资者之间的良性关系，并将公司规范治理的理念渗透于公司日常经营中，促进企业的创新发展、推动公司履行社会责任，为公司的发展做出了杰出贡献。公司及董事会对杭冠宇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2021年8月18日