

文投控股股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理綦建虹先生的辞职报告，綦建虹先生因个人身体原因，申请辞去公司总经理职务，以及其在公司下属各公司担任的相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，綦建虹先生的辞职申请自董事会收到其辞职报告之日起生效。辞职后，綦建虹先生将继续担任公司董事及董事会下设委员会相关职务。

綦建虹先生在担任公司总经理期间，对公司治理、业务拓展、重大项目投资等方面做出了卓越的贡献。在此，公司及公司董事会对綦建虹先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

经提名委员会提名，公司于2018年4月9日召开九届董事会第十五次会议，聘任公司副董事长王森先生为公司总经理（简历附后），其任期与公司九届董事会一致，即至2020年6月23日。

截至本公告日，王森先生已申请辞去其在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中除董事以外的相关职务。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018年4月10日

简历：

王森，男，44岁，硕士研究生学历。曾任北京市国有文化资产监督管理办公室副调研员；现任北京市文化创意产业投资基金管理有限公司董事长、北京文资控股有限公司董事长。公司九届董事会副董事长。