

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2020-079

江苏鹿港文化股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

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。

浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）与江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）原股东钱文龙先生、缪进义先生于2020年7月10日签订的《表决权委托协议》已于2020年8月25日履行完成相关国有资产管理审批程序，约定的生效条件已满足，相关表决权委托事项已生效，目前公司控股股东已由钱文龙先生变更为浙江文投，实际控制人由钱文龙先生变更为浙江省财政厅。

浙江文投作为上市公司控股股东，可以协调利用其在影视方面积累的丰富经验及优质产业资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司在影视领域的竞争优势，同时使公司纺织业务稳健增长，从而推动公司的长期健康稳定发展。

2020年9月15日，公司召开了2020年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，顺利完成新一届董事会、监事会、经营管理层的换届工作，上述举措将有效提升上市公司治理水平，帮助上市公司提高公司质量和内在价值，增强公司持续盈利能力及抗风险能力，促进上市公司长远、健康发展，有利于维护全体股东的合法利益。

为适应“纺织+影视”的双主业经营模式，提高管理运营效率，上市公司拟对整体组织架构及人员配置进行调整，调整方案如下：

一、组织架构

董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会及董秘办，其中审计委员会下设内审部。

考虑到纺织、影视两大业务板块的独立性，上市公司将主营业务分为影视事业群、非影视事业群2个事业群进行管理，设联席总经理两名，分别负责影视、非影视业务条线工作。上市公司总部共设置战略投资部、运营管理中心、创意制片

中心、财务管理中心、人力资源部5个职能部门。

二、各部门职责

董秘办：主要负责股东大会、董事会、监事会日常运行和总部行政综合工作，负责上市公司有关信息披露、证券投资理财和资本市场融资等工作。

内审部：根据董事会要求对公司及下属公司进行专项审计，对公司或部门的内控情况进行监督、检查。

战略投资部：主要承担公司战略性投资研究，筛选、评估和储备投资项目。

运营管理中心：全面协调处理公司日常事务；承担公司项目运营管理；处理法律事务，企业合同审核、合规性检查等工作。

创意制片中心：影视产业中后台，包括影视项目评估、制作监督、行业研判、品牌推广、产品运营等工作。

财务管理中心：主要承担公司财务管理，包括财务预算工作，财务报表合并，子公司外派财务管理、剧组财务监督、财务信息化管理及融资管理等工作。

人力资源部：承担人力资源相关日常工作，包括人力资源规划、薪酬、招聘、绩效考核、劳资关系、福利社保等工作。

调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2020年9月15日

附件：组织架构图

