

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2021-031

## 大晟时代文化投资股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈井阳先生提交的书面辞呈，陈井阳先生因公司内部工作调整，辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈井阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书一职后，陈井阳先生将继续担任公司董事、副董事长职务。在此，公司董事会对于陈井阳先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，公司于2021年8月23日召开第十一届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司董事秘书的议案》，同意聘任费海江先生为公司董事会秘书，任期自第十一届董事会第六次会议决议通过之日起至第十一董事会届满日止（费海江先生简历附后）。

费海江先生专业能力强且工作勤勉，具备履行职责所必需的财务、

管理、法律等专业知识及经验，不存在不得担任董事会秘书的情形。  
公司已按相关规定将费海江先生的董事会秘书任职资格提交上海证  
券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

现将新任董事会秘书费海江先生的联系方式公告如下：

电话：0755-82359089

邮箱：dsw@600892.com.cn

通讯地址：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日

### **董事会秘书简历：**

费海江先生，1979 年出生，中山大学数量经济学硕士，注册会计师、高级经济师。已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书、新三板董秘资格证书、证券从业资格证书。2016 年 10 月至 2021 年 3 月，任广东声屏传媒股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2021 年 4 月 23 日至今，任公司财务总监。