

证券代码：300081

证券简称：ST 恒信

公告编号：2026-060

恒信东方文化股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2025年度股东会，审议通过罢免孟楠先生非独立董事职务的议案。现公司第八届董事会由非独立董事孙奉军、唐旭君、王岱、职工董事谭智敏，独立董事庞金伟、徐锡斌、朱炜组成。

一、选举董事长情况

为了确保董事会工作的顺利进行，公司于2026年8月21日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举非独立董事孙奉军先生担任公司第八届董事会董事长，并由其代表公司执行公司事务，为公司法定代表人，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（孙奉军先生简历详见附件）。

二、其他情况说明

公司于2026年6月30日召开2025年度股东会，北京市炜衡律师事务所见证律师对本次股东会议案8-17对应的股东会会议和形成的决议是否合法有效暂时无法发表律师意见。公司于2026年7月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司涉及决议撤销诉讼的公告》（公告编号：2026-050），北京市东城区人民法院受理了孟宪民先生诉公司决议撤销纠纷案件。若前述决议被生效裁判撤销，可能对公司现任董事的任职效力产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日

附件：简历

孙奉军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学博士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。历任山东证券(后更名天同证券)投资银行部高级经理、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份有限公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司（股票代码：300236）董事会秘书、运盛（成都）医疗科技股份有限公司（股票代码：600767）副总经理兼董事会秘书、花园集团有限公司副总裁、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）副总裁、浙江联翔智能家居股份有限公司（股票代码：603272）投资者关系总监。曾兼任山东龙大美食股份有限公司（股票代码：002726）独立董事、上海安硕信息技术股份有限公司（股票代码：300380）独立董事、金圆环保股份有限公司（股票代码：000546）独立董事，现兼任浙江永强集团股份有限公司（股票代码：002489）独立董事。2026 年 6 月 30 日当选为公司第八届董事会非独立董事，现为公司董事长。