

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-076

## **读者出版传媒股份有限公司**

### **第三届董事会第二十次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2018 年 12 月 19 日以通讯方式召开了第二十次会议。公司现有董事 6 人，实际参会董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司决定聘任刘晓宇先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（临 2018-077）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会  
2018 年 12 月 20 日