



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2019-004

时代出版传媒股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月21日收到公司董事、副总编辑张克文先生提交的书面辞职报告，因工作调动，申请辞去公司董事、副总编辑，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、编辑委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张克文先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司生产经营管理的有效运行。张克文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、副总编辑、董事会各专门委员会委员的补选工作。

公司董事会对张克文先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2019年1月21日