

中信出版集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到施宏俊先生提交的《辞呈》。施宏俊先生因个人原因，向董事会申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职自《辞呈》送达公司董事会之日起生效。

施宏俊先生原定任期为2017年9月12日至公司第四届董事会届满止（详见公司2020年9月9日发布的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》）。辞职后，施宏俊先生不再担任本公司任何职务。截至本公告日，施宏俊先生未持有公司股票。

施宏俊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营管理。公司对施宏俊先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021年1月22日