

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职的公告

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。

近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）董事会、监事会分别收到公司董事谢善名、董事温显来、监事会主席吴卫东提交的书面辞呈，现将相关事项公告如下。

一、公司董事辞职情况

2021年10月15日，公司董事谢善名先生因退休原因、董事温显来先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会委员等职务。两位董事辞职后，均不再担任中文传媒任何职务。

根据有关法律法规及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，谢善名先生、温显来先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常经营，书面辞呈自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选工作。

二、公司监事辞职情况

2021年10月15日，公司监事会主席吴卫东先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司监事会主席及股东代表监事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，吴卫东先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作和公司的正常经营，书面辞呈自送达监事会时生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成监事会主席及监事补选工作。

公司对谢善名先生、温显来先生、吴卫东先生在任职期间的辛勤付出及为公

司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2021年10月15日