

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2022-042

浙江出版传媒股份有限公司关于董事、 高级管理人员辞职并聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

一、关于公司董事、高级管理人员辞职的事项

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到董事、总经理虞汉胤先生和财务总监叶继春先生的辞职报告。因工作需要，虞汉胤先生向公司董事会提出辞去董事、总经理及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务的请求。因达到法定退休年龄，叶继春先生向公司董事会提出辞去财务总监职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，虞汉胤先生、叶继春先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，虞汉胤先生、叶继春先生未持有公司股份，虞汉胤先生辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运作。

二、关于聘任公司高级管理人员的事项

2022年11月24日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会一致同意聘任张建江先生为公司总经理，施慧光先生（简历附后）为公司财务总监。以上人员的任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

虞汉胤先生和叶继春先生担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对虞汉胤先生、叶继春先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年11月24日

附件：

施慧光先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江粮食学校，在职大学学历，高级会计师。1990年8月至2022年5月任浙江人民出版社会计、财务科长、财务部主任、社长助理、副社长，2022年5月任浙江出版传媒股份有限公司财务与资产管理部主任。