

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2023-023

山东出版传媒股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告

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法律责任。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月19日收到公司董事王次忠先生的辞职报告书。因已经达到法定退休年龄，王次忠先生申请辞去公司第四届董事会董事、副董事长，第四届董事会战略与投资委员会委员职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，王次忠先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王次忠先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

王次忠先生在担任公司副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对王次忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月20日