

# 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司董事长提名，同意聘任李植先生（简历附后）为公司总经理，任期同第六届董事会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 14 日

附件：李植先生简历

李植，男，汉族，1970年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，党校研究生学历。曾任湖北省长江产业投资集团有限公司综合办公室主任，湖北省农业信贷担保有限公司董事长、总经理、法定代表人，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，2023年7月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、长江出版传媒股份有限公司党委副书记。