

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2024-018

南方出版传媒股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙泽军先生的辞职报告，孙泽军先生因年龄原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，孙泽军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作。

孙泽军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对孙泽军先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024年5月29日