

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2024-028

中国出版传媒股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理于殿利先生的辞职信。于殿利先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，于殿利先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去以上职务后，于殿利先生不再担任公司任何职务。

于殿利先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作及公司正常的生产经营。公司将按照相关规定尽快补选董事。

于殿利先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对于殿利先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024年6月27日