



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2021—048

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第六十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十七次会议于 2021 年 12 月 6 日 16:30 以通讯表决形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由郑可副董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会选举董事董磊为公司董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。

与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、关于选举董磊担任董事会战略委员会主任委员的议案

选举董磊担任公司董事会战略委员会主任委员。

与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日

附件:

董磊先生简历

董磊，男，1969年7月出生，汉族，中共党员，法学博士。现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，公司党委书记、董事长，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。