

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于 2022 年 4 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司董事会、监事会将延期换届选举；同时，公司第六届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章程》等有关规定继续积极履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，尽快完成换届选举决策程序并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日