

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2022-020

中国出版传媒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于近日收到独立董事金元浦先生的辞职申请，金元浦先生因在公司担任独立董事的工作年限已满6年，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务，辞职申请生效后，不再担任公司任何职务。

鉴于金元浦先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的人数，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，金元浦先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，金元浦先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

金元浦先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对金元浦先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2022年5月25日