

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2022-015

中国出版传媒股份有限公司 关于修改《公司章程》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”）于2022年5月25日召开第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司将董事人数由9名增加至11名，并同步修改《公司章程》相关条款，具体如下：

一、调整董事人数

为进一步优化公司治理结构，提高董事会的决策能力和治理水平，现拟将公司董事会席位由9名董事增加至11名，其中非独立董事由6名增加至7名，独立董事由3名增加至4名。

二、修改《公司章程》内容

原文：

第一百〇五条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

修改后：

第一百〇五条 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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