

股票代码：601999

股票简称：出版传媒

编号：临 2022-017

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于公司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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陈凡先生、史东辉先生及姜欣先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事已满6年，陈凡先生申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略发展与投资决策委员会委员职务；史东辉先生申请辞去公司独立董事及审计委员会、战略发展与投资决策委员会委员职务。姜欣先生因工作原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、战略发展与投资决策委员会委员职务。

辞职后，上述独立董事将不在公司担任任何职务。

鉴于上述独立董事的离任将导致公司现有独立董事人数未能符合法定要求，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，在补选的新任独立董事履职前，上述独立董事将继续履行独立董事职责。公司将尽快补选独立董事，并及时履行信息披露义务。

公司董事会并代表全体员工，对陈凡先生、史东辉先生及姜欣先生在任职期间对公司发展及董事会工作所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年7月5日