

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2023-066

中国出版传媒股份有限公司 关于更换财务总监的公告

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”）董事会于近日收到财务总监陈新女士的辞职信。陈新女士因工作原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陈新女士任职期间勤勉尽责，董事会对陈新女士担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2023年10月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李学焦先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。

公司全体独立董事认为，对李学焦先生的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

附件：李学焦先生个人简历

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件：

李学焦先生个人简历

李学焦先生，1966年4月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，具有高级会计师，高级经济师资格。历任中国出版集团公司财务部副主任、荣宝斋有限公司副总经理、中译出版社有限公司总经理。

李学焦先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司财务总监的情形。