

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2023-071

中国出版传媒股份有限公司

关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和 副总经理的公告

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。

一、董事、总经理辞职情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理李岩先生的辞职信。李岩先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李岩先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去以上职务后，李岩先生不再担任公司任何职务。

李岩先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对李岩先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、选举董事及聘任总经理、副总经理情况

公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十二次会议，同意聘任茅院生先生为公司总经理，聘任臧永清先生为公司副总经理，同意提名臧永清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将选举董事事项提交股东大会审议。茅院生先生、臧永清先生简历详见本公告附件。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月11日

附件：

茅院生先生简历

茅院生，男，1972年4月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。2007年12月进入中国出版集团公司，历任中国出版集团公司战略发展部主任、中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部（审计部）负责人、新华书店总店总经理、执行董事、党委书记。2020年12月起任公司董事、副总经理。曾荣获“全国文化体制改革工作先进个人”、“国家新闻出版行业领军人才”、“全国文化名家暨‘四个一批’人才”。

茅院生先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，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高级管理人员的情形。

臧永清先生简历

臧永清，男，1965年5月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。2008年2月进入中国出版集团公司，历任现代出版社总编辑、社长，人民文学出版社社长、执行董事。曾荣获“国家新闻出版行业领军人才”、“全国文化名家暨‘四个一批’人才”，享受国务院政府特殊津贴。

臧永清先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，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董事或高级管理人员的情形。