



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2016—016

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2016 年 7 月 20 日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2016 年 7 月 10 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王民董事长主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体董事以赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于聘任下属子公司高级管理人员及公司部门负责人的议案》。

根据田海明总经理的提名,吴寿兵兼任安徽时代印刷投资有限责任公司董事长(法人代表),聘任刘正功为安徽时代雅视文化传媒有限公司董事长兼总经理(法人代表),聘任贾兴权为黄山书社总编辑;聘任卫敏为公司总经理办公室主任,帅行军为公司证券法务部、规划投资部副主任。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日