

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2018-051

## 南方出版传媒股份有限公司

### 关于补选公司战略委员会及提名与薪酬考核委员会委员的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于 2018 年 11 月 14 日召开了公司第六次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》及《关于补选公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》。

会议同意补选谭君铁先生为公司第三届董事会战略委员会及提名与薪酬考核委员会委员，谭君铁先生任董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日