

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2019-021

读者出版传媒股份有限公司

关于公司董事长变动的公告

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。

公司于近日收到《甘肃省人民政府任免通知》（甘政任字[2019]25号）、《甘肃省人民政府任免通知》（甘政任字[2019]28号），甘肃省人民政府决定：“刘永升任读者出版集团有限公司董事长，读者出版传媒股份有限公司董事长”；“免去马建东的读者出版集团有限公司董事长，读者出版传媒股份有限公司董事长职务。”“以上涉及企业职务任免的，按有关章程规定程序办理”。

根据上述任免通知，马建东先生于 2019 年 7 月 17 日向公司董事会提请辞去读者出版传媒股份有限公司董事、董事长，董事会战略委员会主任委员等公司一切职务。

经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于更换公司董事的议案》，提名刘永升先生为公司董事，并拟于 2019 年 8 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

马建东先生在本公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对马建东先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

读者出版传媒股份有限公司董事会
2019 年 7 月 18 日