



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2021-009

时代出版传媒股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书刘红女士的辞职报告，因工作岗位调整，刘红女士申请辞去公司党委委员、副总经理、董事会秘书职务。根据法律法规和公司《章程》的相关规定，辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

刘红女士在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，在公司重组上市、再融资、资本运作、投融资、信息披露、公司治理、内控建设、投资者交流、资产管理及经营管理等方面做出了重要贡献，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘红女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

经王民董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2021年3月17日召开第六届董事会第五十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李仕兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，李仕兵先生简历详见附件。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

李仕兵先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年3月18日



时代出版传媒股份有限公司

附件：李仕兵先生简历

李仕兵，男，1970年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、博士学位。历任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书，安徽时代典当有限公司法人、执行董事，安徽华文创业投资管理有限公司法人、执行董事、总经理，安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任。