

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2021-020

中南出版传媒集团股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的议案》，调整公司第四届董事会专业委员会成员如下：

- 1、增补杨壮为董事会编辑委员会委员并担任召集人，丁双平不再担任召集人。调整后董事会编辑委员会召集人为杨壮，委员为丁双平、舒斌；
- 2、增补张子云为董事会提名与薪酬考核委员会委员，增补后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为贺小刚，委员为张子云、李桂兰。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十六日