

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2022-038

中国科技出版传媒股份有限公司

关于财务总监离任的公告

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。

2022年11月28日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于免去石强财务总监职务并指定副总经理胡华强代行财务总监职责的议案》，石强先生因工作调整不再担任我公司财务总监职务，董事会指定公司副总经理胡华强先生代行财务总监职责，直至公司董事会正式聘任新的财务总监。

石强先生的工作调整不会影响公司相关工作的正常开展，公司财务部门人员稳定，各业务模块运转正常，公司财务部将继续按照相关法律法规和公司财务管理制度，恪尽职守、勤勉工作。同时，公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快聘任财务总监。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2022年11月29日