

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2024-029

中信出版集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱虹女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱虹女士具备履行职责所需的专业能力和从业经验，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

附件：

朱虹女士简历

朱虹女士，生于1981年2月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国传媒大学国际关系专业。2006年8月至今，历任公司经管社编辑、经管社社长、财经事业部总经理，现任公司总监、知识服务事业部总经理。

朱虹女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，朱虹女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。