

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2024-037

中国出版传媒股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书刘禹先生的辞职信，刘禹先生因工作原因辞去董事会秘书职务。刘禹先生任职期间勤勉尽责，公司及董事会对刘禹先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2024年10月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴挺先生为公司董事会秘书（简历后附），任期至第三届董事会届满之日止。吴挺先生具备履职所必需的专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日

附：

吴挺先生简历

吴挺，男，1982年10月出生，壮族，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2005年8月进入中国出版集团公司，历任新华联合发行有限公司人力资源部主任、副总经理，北京中版置业有限公司副总经理；2021年6月至2023年10月担任公司董事会办公室（证券与法务部）副主任，2023年10月至今担任公司董事会办公室（证券与法务部）主任。

吴挺先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。