

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2026-004

中国出版传媒股份有限公司

关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告

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。

一、总经理辞职情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理茅院生先生的辞职信。茅院生先生因工作调动原因，已就任公司控股股东中国出版集团有限公司董事、总经理，现辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，茅院生先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去总经理职务后，茅院生先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，茅院生先生的辞职不会影响公司正常运作及生产经营。

茅院生先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对茅院生先生任总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、授权副总经理代行总经理职责情况

为保证公司日常经营管理工作正常进行，公司于2026年2月24日召开第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》。公司董事会授权公司副总经理臧永清先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新总经理之日止。臧永清先生代行总经理职责期间将严格按照《公司章程》《总经理工作细则》等相关制度履行职责。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年2月24日