

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2021-021

## 山东出版传媒股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月15日收到公司董事王昭顺先生的辞职报告书。因已经达到法定退休年龄，王昭顺先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，王昭顺先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王昭顺先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对王昭顺先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021年7月16日