

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2023-073

中国出版传媒股份有限公司

关于监事会主席辞职暨选举监事的公告

本公司监事会及全体监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、监事会主席辞职情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席刘伯根先生的辞职信。刘伯根先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘伯根先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

刘伯根先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对刘伯根先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、选举监事情况

公司于2023年12月11日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，同意提名陈永刚先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并同意将选举监事事项提交股东大会审议。陈永刚先生简历详见本公告附件。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2023年12月11日

附件：

陈永刚先生简历

陈永刚，男，1969年10月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。历任四川省委副秘书长兼省委常委办主任、中宣部副秘书长兼政研室主任，2019年4月至今任中国出版集团公司副总经理、党组成员。

陈永刚先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，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监事的情形。