

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-019

读者出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 5 月 5 日在公司 A 座三楼会议室召开了第四次会议。会议由公司董事李树军先生主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会选举梁朝阳为公司董事长，任期与第五届董事会相同。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日