

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事长吴信根提交的书面辞呈，现将相关事项公告如下。

2023年8月23日，公司董事长吴信根先生因达到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去董事长、董事及董事会相关专门委员会委员等职务。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，吴信根先生的辞职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和公司的正常经营，书面辞呈自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事长变更工作，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。截至本公告日，吴信根先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对吴信根先生在任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2023年8月24日