

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长吴信根先生的书面辞呈。吴信根先生因达到法定退休年龄，于2023年8月23日正式申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司董事长辞职的公告》（临2023-028号）。

2023年8月29日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。经董事会提名委员会对董事长人选的任职资格审核确认，董事会同意选举凌卫先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，同时免去其副董事长职务，任期与第六届董事会任期一致。

公司独立董事已就关于选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长事项发表独立意见，认为公司本次选举董事长的程序规范、合法、有效，一致同意选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

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30日

附件：中文传媒第六届董事会董事长简历

凌卫：男，1969年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处编辑、总编室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副部长（主持工作）、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室（江西省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司）党委委员、副主任（副总经理），江西省宜春市政府副市长。2016年9月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长；2019年3月任江西省上饶市委常委、组织部部长；2021年9月至2023年6月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2023年6月至今任江西省出版传媒集团有限公司党委书记、董事长；2021年10月至2023年8月任中文传媒党委副书记，2021年11月至2023年8月任中文传媒党委副书记、副董事长；2023年8月至今任中文传媒党委书记、董事长。

凌卫先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。