

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-003

山东出版传媒股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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法律责任。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理申维龙先生提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议和董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议任职资格后，公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘毅女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司党委副书记、董事、总经理申维龙先生不再代行公司财务总监职务。

刘毅女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任财务总监的

情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件：

刘毅女士简历

刘毅，女，汉族，山东蓬莱人，1978年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士。历任山东省出版总社计划财务部副主任科员、二级科员，山东出版传媒股份有限公司资产财务部副主任；2018年2月至今任山东出版传媒股份有限公司资产财务部主任。