

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2023-019

中信出版集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人余金树先生提交的《辞呈》，余金树先生原定任期至第五届董事会届满之日止，因工作调整，余金树先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。余金树先生的辞职自《辞呈》送达董事会之日起生效。

截至本公告日，余金树先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。余金树先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对余金树先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年5月29日召开第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任黄征先生（简历详见附件）为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2023年5月30日

附件：候选人简历

黄征先生，出生于1984年4月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于香港中文大学会计学专业，加拿大注册会计师，高级会计师职称。2009年7月至2016年1月，历任中国建设银行总行审计部业务副经理、业务经理；2016年1月至2023年5月，历任中国中信集团有限公司财务部主管、高级主管、副处长、处长。黄征先生目前兼任中国农业产业发展基金有限公司、中广移动网络有限公司董事。

黄征先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，黄征先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。