

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2024-025 号

中原大地传媒股份有限公司 关于董事会秘书退休辞任的公告

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。

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书赵国林先生递交的书面辞职报告。赵国林先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，赵国林先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，赵国林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，赵国林先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵国林先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对赵国林先生的专业精神表示最深的敬意，并对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

赵国林先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营活动。公司将尽快按照法定程序聘任新的董事会秘书，以确保公司信息披露和董事会工作的正常进行。

为保证公司董事会秘书职责的连续性，公司董事会已指定吴东升先生代行董事会秘书职责，直至新任董事会秘书到任。公司将

根据相关法律法规的要求，及时披露新任董事会秘书的聘任情况。

财务总监吴东升先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0371-87528163

传真：0371-87528528

电子邮箱：ddcm000719@126.com

通讯地址：河南省郑州市金水东路 39 号 A 座

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 25 日