

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2021-026

中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

为使中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员职务表述更为明晰，拟将《公司章程》中原“财务负责人”修改为“财务总监”，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

一、第十三条原为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、董事会秘书、财务负责人。”

拟修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、董事会秘书、**财务总监**。”

二、第一百二十五条第十款原为：“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

拟修订为：“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、**财务总监**等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

三、第一百四十二条原为：“公司设总经理 1 名，总编辑 1 名，副总经理 4~8 名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名。上述人员为公司高级管理

人员，由董事会聘任或解聘。”

拟修订为：“公司设总经理 1 名，总编辑 1 名，副总经理 4~8 名，董事会秘书 1 名，**财务总监** 1 名。上述人员为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”

四、第一百四十六条第六款原为：“提请董事会聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、财务负责人”。

拟修订为：“提请董事会聘任或者解聘公司总编辑、副总经理、**财务总监**。”

五、第一百四十七条原为：“总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员参加；在总经理认为有必要时，可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。”

拟修订为：“总经理会议由总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、**财务总监**等高级管理人员参加；在总经理认为有必要时，可以扩大到部门负责人或邀请其他相关人员参加。”

上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日