

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-031

## 中南出版传媒集团股份有限公司 关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日召开第五届董事会第五次会议。审议通过了《关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的议案》，增补公司第五届董事会专业委员会成员如下：

1、增补刘志阳为董事会战略委员会委员。增补后董事会战略委员会召集人为彭玻，委员为丁双平、刘志阳；

2、增补雷辉为董事会提名与薪酬考核委员会委员并担任召集人。增补后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为雷辉，委员为张子云、李桂兰；

3、增补雷辉为董事会审计委员会委员，增补后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为高军、雷辉。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日