

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-003

中南出版传媒集团股份有限公司 关于董事及总经理辞职的公告

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”)董事会于 2023 年 1 月 28 日收到部分董事及总经理的辞职报告，具体如下：

1、因年龄原因，丁双平先生申请辞去公司总经理及董事、董事会战略委员会委员、董事会编辑委员会委员职务，辞任后丁双平先生不在公司及控股子公司担任任何职务；

2、因年龄原因，高军先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；

3、因工作调整原因，舒斌先生申请辞去公司董事及董事会编辑委员会委员职务，辞任后舒斌先生不在公司及控股子公司担任任何职务；

4、因工作调整原因，张子云先生申请辞去公司董事及董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，辞任后张子云先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》、公司章程等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和公司章程有关规定增补董事及聘任总经理。

公司对丁双平先生、高军先生、舒斌先生、张子云先生任职期间勤勉

尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日