

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-011

## 中南出版传媒集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的公告

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个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议。审议通过了《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》，调整公司第五届董事会专业委员会成员如下：

1、增补廖圣清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，委员为周亦翔、廖圣清；

2、王清学不再担任董事会审计委员会委员，增补黄步高为董事会审计委员会委员，调整后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为黄步高、雷辉。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日