

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-020

中南出版传媒集团股份有限公司关于董事长辞职的公告

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 2024 年 7 月 24 日收到董事长彭玻先生的辞职报告，彭玻先生因年龄原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务。

根据《公司法》、公司章程等有关规定，彭玻先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。彭玻先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司将按照法律法规和公司章程有关规定，尽快选任新董事长。在选举产生新任董事长前，公司全体董事推举副董事长杨壮先生履行董事长职务。

彭玻先生担任董事长期间，勇于改革，积极作为，确立建设世界一流新型主流出版传媒集团的战略目标，推动公司在战略布局和转型发展上走在全国前列，推动公司一般图书在全国图书零售市场实洋占有率跃居全国地方出版集团第一，推动公司主要经济指标连续四年逆市增长并实现连续十六届入选全国文化企业 30 强。公司对彭玻先生任职期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日