

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於財務總監辭職暨副總經理代行財務總監職責的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2025-013

中信出版集团股份有限公司

关于财务总监辞职暨副总经理代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄征先生提交的《辞呈》，黄征先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。黄征先生的辞职自《辞呈》送达董事会之日起生效。

截至本公告日，黄征先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。黄征先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对黄征先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司董事会审计委员会的事前同意，公司于2025年4月11日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于副总经理代行财务总监职责的议案》，同意在董事会聘任新财务总监之前，由汪媛媛女士（简历详见附件）代为履行财务总监职责。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

附件：代行财务总监人员简历

汪媛媛女士，生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学经济学专业。曾任本公司财务部主任、总经理助理、财务负责人。现任本公司副总经理、党委委员。

汪媛媛女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，汪媛媛女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

完

香港，二零二五年四月十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。