

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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](http://www.szse.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於監事、財務負責人辭職的公告。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：2020-001

## 中信出版集团股份有限公司 关于监事、财务负责人辞职的公告

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”或“本公司”）于近日收到刘好先生、周波先生提交的《辞呈》。刘好先生因到退休年龄，向监事会申请辞去公司监事职务；周波先生因个人原因，向董事会申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述人员辞职自《辞呈》送达监事会、董事会之日起生效。

刘好先生、周波先生原定任期均为2017年9月12日至2020年9月11日。辞职后，刘好先生、周波先生不再担任本公司任何职务。截至本公告日，刘好先生、周波先生均未持有公司股票。

上述人员辞任不会影响公司的正常经营，公司将按照相关规定尽快补选新的监事、聘任新的财务负责人。在公司董事会正式聘任财务负责人之前，暂由公司副总经理汪媛媛女士代为履行财务负责人职责。

公司对刘好先生、周波先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020年1月20日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二零年一月二十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；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、原田昌平先生及科爾先生。