

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在二零二四年五月三十一日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於公司監事會主席、高級管理人員退休離任的公告。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：2024-019

中信出版集团股份有限公司

关于公司监事会主席、高级管理人员退休离任的公告

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”）监事会于近日收到监事会主席王卓先生递交的《辞呈》，王卓先生原定任期至第五届监事会届满之日，因已到法定退休年龄，申请辞去公司监事并不再担任监事会主席。公司董事会于近日收到副总经理王丹军先生递交的《辞呈》，王丹军先生原定任期至第五届董事会届满之日，因已到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。王卓先生、王丹军先生的离任不会影响公司正常的生产经营。

根据《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》《公司章程》等有关规定，王卓先生的离任自《辞呈》送达公司监事会之日起生效，王丹军先生的离任自《辞呈》送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王卓先生、王丹军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王卓先生、王丹军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会、监事会对王卓先生、王丹军先生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年6月1日

完

香港，二零二四年五月三十一日

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、李芸女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；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、科爾先生及田川利一先生。