

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2020-044

中国出版传媒股份有限公司

关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月9日收到董事潘凯雄先生的书面辞职报告。潘凯雄先生因年龄原因，经上级批准辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，潘凯雄先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去以上职务后，潘凯雄先生不在公司担任任何职务。

潘凯雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽快按照相关规定完成选举新董事等有关工作。截止本公告披露日，潘凯雄先生未持有本公司股票。

潘凯雄先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对潘凯雄先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020年11月9日