

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 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。

一、公司董事会秘书辞职情况

近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理兼董事会秘书费宏伟先生的书面辞职报告。

因工作变动原因，费宏伟先生提出辞去公司董事会秘书职务。辞职后，费宏伟先生继续担任公司董事职务，经公司第三届董事会第三十一次会议审议，同时担任公司总经理职务，并在新任董事会秘书正式履职前，代行公司董事会秘书职责。

公司董事会并代表全体员工，对费宏伟先生在担任董事会秘书期间对公司发展所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！

二、公司董事会秘书聘任情况

2024年4月8日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，同意聘任温去非先生为公司副总经理兼任董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会对温去非的任职资格进行了审核，温去非先生熟悉公司业务，具备履行职责所必须的管理、法律、财务等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公司董事会秘书的情形。温去非先生尚未参加董事会秘书任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，在取得董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所审核通过后，正式履行公司董事会秘书职责。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月8日

附件：

简 历

温去非，男，1973年4月出生，中共党员，大学学历，副编审。2012年12月至2015年10月任辽宁广播电视大学宣传部部长；2015年10月至2017年7月任辽宁少年儿童出版社副社长；2017年7月至2018年12月任辽宁博鸿投资有限公司副总经理；2018年12月至2020年9月任辽宁出版集团有限公司党建工作部副主任；2020年9月至2022年5月任北方联合出版传媒（集团）股份有限公司综合办公室副主任；2022年5月至今任北方联合出版传媒（集团）股份有限公司综合办公室主任。