

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-034

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的议案》，增补贺砾辉女士为公司第五届董事会战略委员会召集人，增补后董事会战略委员会召集人为贺砾辉，委员为周亦翔、廖圣清。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日