

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2024-034

中信出版集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司高级管理人员秦爱民先生递交的《辞呈》，秦爱民先生因工作调动申请辞去公司纪委书记职务，辞职后不再担任公司其他职务。秦爱民先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。

秦爱民先生原定任期至第五届董事会届满之日。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，秦爱民先生的《辞呈》自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，秦爱民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。

秦爱民先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对秦爱民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9月26日