

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2024-049

中信出版集团股份有限公司 关于选举副董事长及战略委员会委员的公告

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”）于2024年12月12日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举段甲强先生（简历见附件）为第五届董事会副董事长、第五届董事会战略委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年12月12日

附件：

段甲强先生简历

段甲强先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学行政管理专业。2005 年 7 月至 2024 年 11 月，历任中国中信集团有限公司办公厅秘书处文字秘书、副处长、处长，办公厅主任助理、副主任。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，段甲强先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，段甲强先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。