

证券代码:605577

证券简称:龙版传媒

公告编号:2025-010

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于第三届董事会、监事会延期换届的公告

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。

公司第三届董事会于近期任期届满，鉴于公司新一届董事会独立董事提名、监事会改革事项等工作正在进行中且尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作拟延期进行，公司第三届董事会及其各专门委员会、高级管理人员及监事会成员任期相应顺延。此外，公司副总编辑梁昌同志已退休，不再担任公司副总编辑及其他职务。

公司董事会、监事会将认真做好换届的筹备工作，在本公告发布后不超过6个月内完成换届选举工作。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、各专门委员会全体成员、高级管理人员及监事会成员依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责，确保换届选举工作不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月16日