

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2026-033

中国出版传媒股份有限公司
关于财务总监退休离任暨副总经理代行财务总监职责
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。

一、财务总监离任情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监李学焦先生的辞职信，李学焦先生因已达到退休年龄，经上级主管部门批准，现辞去公司财务总监职务，办理退休。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司担任其他职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
李学焦	财务总监	2026 年 9 月 18 日	2028 年 6 月 29 日	退休	否	否

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李学焦先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后，李学焦先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露日，李学焦先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

李学焦先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对李学焦先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、授权副总经理代行财务总监职责情况

为保证公司财务管理工作正常进行，公司于 2026 年 9 月 18 日召开第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权副总经理代行财务总监职责的议案》。公司董事会授权副总经理臧永清先生代行财务总监职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新财务总监之日

止。公司将根据相关法律法规的规定尽快选聘新财务总监，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日