

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2024-009

## 中信出版集团股份有限公司 关于公司董事长退休离任的公告

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董事长王斌先生递交的《辞呈》，王斌先生原定任期至第五届董事会届满之日，因已到法定退休年龄，王斌先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员职务。王斌先生荣退后不再担任公司其他职务。

王斌先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常的生产经营。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，王斌先生的离任自《辞呈》送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王斌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。

王斌先生自2001年上任以来，秉持“前瞻思维、全球视角、社会责任”理念，始终坚持精品出版，兢兢业业、卓识远虑、锐意创新，率领公司实现从0到1、由弱至强的突破式发展，成就了公司的卓著品牌，奠定了公司的大众出版行业龙头地位。公司和董事会对王斌先生任职期间的杰出领导和卓越贡献致以诚挚的敬意与衷心的感谢！

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年3月15日