

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2024-011

中信出版集团股份有限公司 关于选举公司董事长及变更法定代表人的公告

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3月18日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于原第五届董事会董事长王斌先生退休离任，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会选举陈炜先生（简历见附件）为第五届董事会董事长，任期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，同时，免去陈炜先生副董事长职务。

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为陈炜先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年3月18日

附件：

陈炜先生简历

陈炜先生，生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，文学博士、法学博士，毕业于上海复旦大学传播学专业，上海交通大学法学专业。曾任上海市政府办公厅机关团委书记，上海市委办公厅秘书处正处级秘书，上海国际集团有限公司战略研究部总经理，中信兴业投资集团有限公司副总经理、工会主席。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

陈炜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，不属于失信被执行人，不存在《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，陈炜先生未持有本公司股票。