

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2023-054

南方出版传媒股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告

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法律责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开公司 2023 年第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》，同意聘任孙波先生为公司首席信息官，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会认为，孙波先生具备担任公司首席信息官的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

附件：孙波先生简历

孙波，男，出生于 1976 年 9 月，武汉大学企业管理专业硕士。现任南方传媒党委委员、副总经理，广东时代传媒集团有限公司党委书记、董事长，广东新周刊杂志社有限公司执行董事、总经理（社长）、总编辑，广东大沿海出版工贸有限公司总经理、执行董事，广东少先队员杂志社有限公司执行董事（社长），广东黄金时代杂志社有限公司执行董事（社长），广东省省情调查研究中心有限公司董事长。历任广东新粤教材研究开发有限公司市场一部经理、副总经理；广东时代传媒集团有限公司副总经理，执行董事、总经理。