

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于公司董事长辞职及补选董事长的公告

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。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会于近日收到董事长李久军先生的书面辞职报告。李久军先生因工作需要向董事会申请辞去公司董事长职务。董事会接受了李久军先生的辞职申请，不再担任公司董事长一职。李久军先生任职公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司董事会对李久军先生在担任公司董事长期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢。辞职后，李久军先生仍担任公司董事职务。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会于2022年4月6日审议通过了《关于李久军先生不再担任公司董事长职务的议案》《关于选举公司董事长的议案》，鉴于李久军先生已辞去公司董事长职务，经省委宣传部提名，董事会选举曲柏龙先生为公司董事长（法定代表人），任期至本届董事会期限届满为止。曲柏龙先生不再担任公司副董事长。

特此公告。

附件：曲柏龙先生简历

曲柏龙先生，中国国籍，无境外居留权，1967年1月生，硕士研究生学历，研究员级高级会计师。1992年7月至1995年9月，任大庆输油公司主管会计；1995年10月至2010年12月，历任大庆市新华书店财务部主任、总会计师、总经理、董事长、党委书记；2011年1月至2018年3月，历任黑龙江省新华书店有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理；2012年1月至今，历任黑龙江出版集团有限公司党委委员、党委副书记；2018年4月至2018年10月，历任黑龙江省新华书店有限公司董事长兼总经理、公司副总经理兼财务总监；2018年11月至2022年3月，历任公司党委副书记、董事、副董事长；2018年11月至2021年10月，任公司总经理；2019年12月至2021年12月，任黑龙江出版集团有限公司监事会主席；2021年12月至今，任黑龙江出版集团有限公司副董事长、总经理；2022年3月28日至今，任公司党委书记。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月6日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录