

## 中信出版集团股份有限公司 关于监事、财务负责人辞职的公告

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”或“本公司”）于近日收到刘好先生、周波先生提交的《辞呈》。刘好先生因到退休年龄，向监事会申请辞去公司监事职务；周波先生因个人原因，向董事会申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述人员辞职自《辞呈》送达监事会、董事会之日起生效。

刘好先生、周波先生原定任期均为2017年9月12日至2020年9月11日。辞职后，刘好先生、周波先生不再担任本公司任何职务。截至本公告日，刘好先生、周波先生均未持有公司股票。

上述人员辞任不会影响公司的正常经营，公司将按照相关规定尽快补选新的监事、聘任新的财务负责人。在公司董事会正式聘任财务负责人之前，暂由公司副总经理汪媛媛女士代为履行财务负责人职责。

公司对刘好先生、周波先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020年1月20日