

证券代码： 601949

证券简称： 中国出版

公告编号： 2018-005

中国出版传媒股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员的任期将于 2018 年 4 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会和高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会、高级管理人员的换届选举或聘任工作将适当延期。公司将尽快推进相关工作，并按照有关规定及时履行披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举或聘任工作完成之前，公司现任董事、监事和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行各自的职责和义务，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事和高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会和高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日