

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2024-037

中信出版集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第五届董事会和监事会已于2024年10月26日任期届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。在股东会审议通过第六届董事会和监事会换届选举事项前，公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年10月30日