

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2024-006

山东出版传媒股份有限公司

关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）原财务总监宫杰先生达到法定退休年龄，已辞去公司财务总监职务并退休，具体内容详见公司于2024年2月2日，在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司董事、常务副总经理兼财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-002）。

为保证公司正常经营管理，以及公司2023年年度报告披露等工作的有序开展，公司于2024年3月14日，以现场加通讯表决的会议方式，召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的议案》。同意在公司董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、总经理申维龙先生代为履行公司财务总监职责，公司董事会后续将按照《公司法》《公司章程》的相关规定，完成财务总监的聘任工作。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年3月15日