

股票代码：601999

股票简称：出版传媒

编号：临2024-016

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并 正式履职的公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，董事会聘任温去非先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2024-003号公告。

近日，温去非先生参加了上海证券交易所2024年第2期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第三十一次会议决议，温去非先生自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董事会秘书职责，公司总经理费宏伟先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2024年5月29日