

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2024-038

## 山东出版传媒股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月18日，收到公司董事长张志华先生递交的辞职报告。因工作原因，张志华先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及第四届董事会战略与投资委员会委员、主任职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，张志华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张志华先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

根据《公司章程》等相关规定，公司将于2024年9月19日召开临时股东大会及临时董事会，审议改选公司部分董事及选举新任董事长议案，从而尽快完成新任董事长的补选工作。

张志华先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司对张志华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月19日