

证券代码：834291

证券简称：中信出版

主办券商：中信建投

中信出版集团股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于2018年6月19日收到常务副总经理卢俊先生递交的辞职报告。该辞职高管持有公司股份0股，占公司股本的0%。卢俊先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

卢俊先生因个人原因申请辞去公司常务副总经理一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司治理机制的影响

副总经理属于公司高级管理人员，卢俊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营的影响

卢俊先生在任职期间负责公司日常管理工作，并在辞职前将相关工作进行了交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

公司董事会对卢俊先生在任期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

（一）公司高级管理人员辞呈。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2018年6月20日