

股票代码：601999

股票简称：出版传媒

编号：临 2023-002

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告

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个别及连带责任。

鉴于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长已经辞职，具体内容详见公司于2022年12月27日披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：临2022-034）。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百二十八条有关公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务的规定，现经公司全体董事一致推举，由公司董事张东平先生代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 31 日