

证券代码：601928

股票简称：凤凰传媒

公告编号：2023-045

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司部分高级管理人员辞职
暨指定总经理代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证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、完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理金国华先生、副总经理兼董事会秘书徐云祥先生及财务总监吴小毓女士的辞职报告，因工作调整，金国华先生申请辞去副总经理职务，徐云祥先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，吴小毓女士申请辞去财务总监职务。公司董事会同意上述辞职申请。辞职后，金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士不再担任公司其他职务。金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总经理宋吉述先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。

金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士在公司任职期间勤勉敬业、履职尽责，有效推进了公司管理水平的提升，促进了公司规范运营和高质量发展。公司董事会对他们为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日