

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2021-040

中国科技出版传媒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 8 日收到独立董事陈宋生先生的书面辞职报告。陈宋生先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。陈宋生先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于陈宋生先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，陈宋生先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会进行选举。

公司及董事会对陈宋生先生在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 11 月 08 日