

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司登載於全國中小企業股份轉讓系統網站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）關於高級管理人員變動公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

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

\*\*\*\*\*

完

香港，二零一八年六月二十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、李慶萍女士及蒲堅先生；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生、楊小平先生及吳幼光先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、李富真女士、周文耀先生及原田昌平先生。