

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2019-006

中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

为进一步优化公司治理结构，根据中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟将《公司章程》第一百六十一条第一款“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成”修订为“公司设监事会。监事会由 7 名监事组成”。《公司章程》其他条款不变。

本次修订已经 2019 年 2 月 24 日公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十六日