证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2021-046

南方出版传媒股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、监事会将于 2021 年 12 月 22 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日