

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事长离任暨选举公司董事长的公告

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法律责任。

## 重要内容提示：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长张东平先生提交的书面辞职报告。由于工作岗位调整原因，张东平先生提出不再担任公司董事、董事长、战略发展与投资决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，张东平先生辞职报告自送达董事会之日生效。离任后，张东平先生将不在公司及子公司担任任何职务。

公司于2026年3月27日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举陈闯先生（简历见附件）为公司董事长，同时担任战略发展与投资决策委员会主任委员职务，任期与公司第三届董事会任期相同。

## 一、董事长离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
----	------	------	---------	------	--------------------	-----------	----------------

张东平	董事、董事长、 董事会战略委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员	2026年3月27日	不适用	工作岗位调整	否	不适用	否
-----	--	------------	-----	--------	---	-----	---

## 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张东平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张东平先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关管理规定做好交接工作。

张东平先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为本公司持续、稳健、高质量发展做出了积极贡献，公司董事会对张东平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、关于选举公司董事长的情况

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月27日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举陈闯先生为公司董事长，同时担任战略发展与投资决策委员会主任委员职务，任期与公司第三届董事会任期相同。根据《公司章程》，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日

附件：

### 简 历

陈闯，男，汉族，1968年12月出生，大学学历，硕士学位，中共党员，正高级会计师。2011年8月至2018年2月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015年12月兼任本公司董事；2018年2月至2024年4月任本公司董事、总经理，兼任辽宁出版集团有限公司董事，2023年10月兼任辽宁出版集团有限公司副董事长；2024年4月至2026年2月任辽宁出版集团有限公司副董事长、总经理，2024年4月至今兼任本公司董事；2026年2月至今任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长。