

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2021-024

## 中国科技出版传媒股份有限公司

### 关于更换董事的公告

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”）于2021年8月27日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司董事的函》（中科出媒集人字〔2021〕4号），经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对推荐人选的资质审核通过后，董事会决定提名张莉为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

张勇先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任董事选举产生前，张勇先生将继续履行董事、董事会专门委员会委员职责。

张勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略规划与定位、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面做出了重大贡献。公司对张勇先生在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢！

附件：董事候选人简历

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件：

### 中国科传第三届董事会董事候选人简历

1. 张莉，女，回族，1971年1月出生，河南商水人。贵州大学法律硕士学位。历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作人员、书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021年起担任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。