

证券代码:605577

证券简称:龙版传媒

公告编号:2026-001

黑龙江出版传媒股份有限公司 关于第三届董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。

公司第三届董事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会独立董事提名工作尚未完成，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作拟延期进行，公司第三届董事会及其各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。

公司董事会将认真做好换届筹备工作，在本公告发布之日起3个月内完成换届选举工作。在新一届董事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、各专门委员会全体成员、高级管理人员依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责，确保换届选举工作不会对公司的正常运营产生影响。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年1月12日