

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事沈坤荣先生提交的书面辞职报告。因工作原因,沈坤荣先生请求辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员职务。

沈坤荣先生辞去公司董事会独立董事职务,将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,沈坤荣先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此期间,沈坤荣先生将按法律、法规及《公司章程》规定,继续履行其独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对沈坤荣先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一五年十二月八日