

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2015-004

读者出版传媒股份有限公司 关于董事会及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。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2015 年 12 月 25 日届满。鉴于公司第三届董事会独立董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成前，公司原董事、监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行其勤勉尽责的职责和义务。

公司将积极推进相关工作，力争尽快完成董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日