

股票代码：601999

股票简称：出版传媒

编号：临 2016-013

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于独立董事肖东发先生逝世的公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月19日知悉公司独立董事肖东发先生因病逝世的消息。

肖东发先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务。公司董事会对肖东发先生任职期间所做的努力和贡献深表感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对肖东发先生的去世表示深切哀悼。

肖东发先生去世后，公司独立董事成员减少至3人，低于公司章程要求的4人。董事会将尽快推选独立董事人选，并提交股东大会审议，依法及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年4月19日