

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-027

## 读者出版传媒股份有限公司关于 公司董事会秘书辞职的公告

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。

因个人原因，公司董事会秘书张晨先生向董事会提请辞去董事会秘书职务。辞职后，张晨先生不再担任公司任何职务。

本公司董事会对张晨先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守的工作尤其是对公司首发上市所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会同意张晨先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理、财务总监王卫平先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016年5月25日