

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会全体成员保证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。

今日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事蔡朝晖先生的个人辞呈。

蔡朝晖先生由于个人身体原因，请求辞去公司独立董事的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡朝晖先生的辞职不会导致公司独立董事低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对蔡朝晖先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一六年九月十九日