

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 30 日收到董事长李阳先生的书面辞职报告，因个人原因，李阳先生辞去公司董事及董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李阳先生的辞职报告送达董事会时生效。李阳先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

经公司董事共同推举，由公司董事（总经理）陆麟育先生代行董事长职责，直至选举产生新任董事长。

公司董事会对李阳先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一六年十月十日