

股票代码：601999

股票简称：出版传媒

编号：临 2016-060

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事余应敏先生的书面辞职报告。余应敏先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

余应敏先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，余应敏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会并代表全体员工，对余应敏先生在任职期间对公司发展及董事会工作所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！

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12月12日