

中文天地出版传媒股份有限公司

关于公司副董事长辞职的公告

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。

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长曾光辉先生的书面辞职报告。

因江西省委、省政府对曾光辉副董事长工作的调整，曾光辉先生于2017年6月14日正式申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事及相关董事会下设的专门委员会委员等职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，曾光辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，该辞职函至送达董事会时生效。

曾光辉先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事、副董事长职责。公司董事会对曾光辉先生为公司经营发展和公司董事会做出的突出贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》规定，公司将尽快选补董事。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2017年6月15日