

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：临 2018-037

长江出版传媒股份有限公司 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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 6 日收到公司独立董事喻景忠先生的书面辞职报告。喻景忠先生因工作原因，请辞长江出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职务。

鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，喻景忠先生的辞职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。在新任独立董事就任前，喻景忠先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作。

截至本公告披露日，喻景忠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效以后，喻景忠先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

喻景忠先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公

司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2018年12月7日