

福建赛特传媒股份有限公司 董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年8月4日收到董事会秘书周敏递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周敏辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

周敏女士由于个人原因向公司提出辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

周敏的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

经公司第一届董事会二十一次会议审议通过，自周敏女士辞去董事会秘书一职后，聘任董事方兴为新的董事会秘书。故本次董事会秘书辞职未对公司生产经营管理产生重大影响。公司对周敏女士在任职董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

周敏女士的《辞职申请报告》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2016年8月17日