

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2017-040

新华文轩出版传媒股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立非执行董事韩立岩先生的书面辞任报告。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，故韩立岩先生向公司董事会请辞本公司独立非执行董事，以及董事会薪酬与考核委员会委员及主席、战略与投资委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员之职务。

此次辞职将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，在本公司股东大会选举产生新任独立董事前，韩立岩先生将继续按照相关规定履行其独立董事职责。

韩立岩先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司对韩立岩先生为本公司发展作出的重要及宝贵贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2017年9月29日