

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2017-018

中国出版传媒股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 18 日收到了董事、副总经理樊希安先生的书面辞职报告。樊希安先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理等职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，樊希安先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去以上职务后，樊希安先生不在公司担任任何职务。

本次樊希安先生辞去公司董事会职务，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。公司将尽快按照相关规定完成选举新董事等有关工作。截止本公告披露日，樊希安先生未持有本公司股票。

樊希安先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对樊希安先生在担任公司董事、战略委员会委员及副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日