

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-039

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2018 年 6 月 26 日在公司三楼会议室召开了第十六次会议。会议由公司董事共同推举的马建东董事主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举马建东为公司董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会选举赵金云为公司副董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈读者〉及相关期刊提高定价的议案》

公司《读者》、《读者》（校园版）定价均由 6 元/本提高至 9 元/本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月27日