

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于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。

2018年3月5日，公司董事会收到独立董事杨雄胜先生提交的书面辞职报告。杨雄胜先生从沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“昆明机床”，分别在上海证券交易所及香港联合交易所上市，股票代码分别为 600806 及 0300）公告中获悉，中国证监会下发了《行政处罚决定书（沈机集团昆明机床股份有限公司、王兴、常宝强等 23 名责任人员）》（【2018】9 号），其在担任昆明机床独立董事期间，因昆明机床涉嫌信息披露违法行为，被中国证监会认定为其他直接责任人员，给予警告并处以人民币 3 万元的罚款。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定，杨雄胜先生提请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任职务；其与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。杨雄胜先生亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争议。

杨雄胜先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等有关规定，杨雄胜先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此期间，杨雄胜先生将按法律、法规及《公司章程》规定，继续履行其独立董事、董事会审计委员会主任职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对杨雄胜先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二零一八年三月六日