

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理吴小平先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去董事、总经理职务。公司董事会同意吴小平先生的辞职申请。

吴小平先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对吴小平先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》及相关规定，此次吴小平先生辞职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的正常运行。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日