

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。

公司董事会于 2017 年 10 月 17 日收到独立董事许成宝先生提交的书面辞职报告。因受聘为中国证监会第十七届发行审核委员会专职委员，按规定在职期间不得担任上市公司独立董事职务，许成宝先生请求辞去公司独立董事，董事会审计委员会、提名委员会委员等职务。

许成宝先生辞去独立董事职务后，公司现有 9 名董事，其中独立董事 3 名，达到公司董事人数的三分之一，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定。

公司董事会对许成宝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

二零一七年十月十九日