

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2017-009

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于董事辞任的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年3月30日收到公司董事赵俊怀先生的书面辞任函，赵俊怀先生因个人事务，请辞本公司非执行董事及董事会战略与投资委员会召集人之职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵俊怀先生的辞任自送达公司董事会之日起生效，此次辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。

赵俊怀先生与董事会之间并无意见分歧，亦无与其辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。公司对赵俊怀先生为本公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

本公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的非执行董事及董事会战略与投资委员会召集人。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月1日