

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2020-016

**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。

新华文轩出版传媒有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年5月12日收到本公司执行董事杨杪先生的书面辞任函件。杨杪先生因个人原因，提出辞去所担任的公司执行董事职务，以及董事会战略与投资委员会委员职务。杨杪先生的辞任自本公告披露之日起生效。

杨杪先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何与其请辞而需要提请本公司股东注意的事项。杨杪先生的辞任不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。借此机会，对杨杪先生在本公司任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2020年5月12日