

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：临2019-006

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于董事会、监事会换届延期的提示性公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2019年3月23日任期届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第三届董事会、第三届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在换届工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日