

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 关于副董事长辞职的公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）董事会于2019年4月4日收到公司副董事长周斌先生提交的书面辞呈。周斌先生因工作调动原因，请求辞去公司董事、副董事长及薪酬与考核委员会委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，周斌先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对周斌先生在担任公司副董事长期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月五日