

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2016-007

中南出版传媒集团股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事张天明先生的辞职报告，张天明先生因年龄原因，申请辞去公司董事及董事会编辑委员会召集人职务。

根据《公司法》、公司章程等有关规定，张天明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和公司章程有关规定，尽快补选新任董事。

公司董事会对张天明先生在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢!

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日