

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2016-006

中南出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”)董事会近日收到独立董事靳玉英女士递交的辞职报告。靳玉英女士因个人原因，申请辞去独立董事及在董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会所任职务。

鉴于靳玉英女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，靳玉英女士将继续按照法律法规和公司章程等规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司对靳玉英女士任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月七日