

证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临 2015-003

上海东方明珠（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。

上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2015 年 1 月 22 日收到董事张大钟先生提交的书面辞职信。张大钟先生因本公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司内部分工调整原因辞去本公司第七届董事会董事职务。

张大钟先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定人数的情形。根据《公司法》、《公司章程》规定，张大钟先生的辞职信自 2015 年 1 月 22 日送达董事会时生效。

本公司董事会对张大钟先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司

2015 年 1 月 23 日