

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到公司财务总监付艳女士提交的辞职报告。因个人原因，付艳女士辞去公司董事、财务总监、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，付艳女士的辞职申请自送达公司董事会时生效，辞职后不在公司担任其他职务。

付艳董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作产生影响，同时付艳女士辞去财务总监职务后，其负责的财务工作已稳妥交接，不会对公司的生产和经营产生影响。公司将尽快召开董事会，新聘财务总监，并确定董事候选人员。

公司对付艳女士在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2016年4月20日