

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-025

读者出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年5月17日以通讯方式召开了第十九次（临时）会议。公司现有董事9人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举王永生为公司董事长，并任公司法定代表人，任期与第二届董事会全体董事相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日