

中文天地出版传媒股份有限公司

关于公司部分董事、监事变更的公告

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。

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于 2016 年 8 月 18 日分别收到公司董事朱法元先生、监事夏玉峰先生的书面辞职报告，及关于选举廖晓勇先生为公司职工监事的通知，具体情况如下：

一、董事、监事辞职情况

朱法元先生因达法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

夏玉峰先生因工作需要，申请辞去公司第五届监事会监事职务。

二、职工监事选举情况

鉴于蒋宏先生因工作变更已辞去公司职工监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016 年 8 月 18 日在江西南昌组织部分职工代表进行公司职工监事的选举。经与会代表认真审议，以记名表决的方式，一致同意选举廖晓勇先生为公司第五届监事会职工监事，任期与本届监事会一致。

公司职工监事廖晓勇的简历附后。

三、其他说明

朱法元董事及夏玉峰监事的辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会、监事会的运作和公司的经营产生影响，该辞呈自送达公司董事会、监事会时生效。

朱法元先生、夏玉峰先生在任职期间，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对朱法元先生、夏玉峰先生在任职期间的工作给予充分肯定，并对他们为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》规定，公司将尽快增选公司董事、监事成员。
特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

2016年8月19日

附：职工监事简历

廖晓勇先生：1976年出生，本科，工学学士，经济师、编辑职称。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1月起任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月起任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记。2016年8月经公司职工代表大会推荐选举为公司第五届监事会职工监事。

廖晓勇先生，持有公司4,100股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。