

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于2016年12月9日收到独立董事王宝英先生提交的书面辞职申请。独立董事王宝英先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员等职务，辞职后王宝英先生不担任公司任何职务。

鉴于王宝英先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，王宝英先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王宝英先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王宝英先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对王宝英先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2016年12月12日