



时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2017-002

时代出版传媒股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职的公告

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。

公司副董事长、总经理田海明因到龄退休，向公司董事会申请辞去副董事长、总经理及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》及相关规定，田海明的辞职报告自送达之日起生效，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，不影响公司董事会正常运作，公司日常经营现由公司董事、总编辑林清发临时主持工作。公司将尽快履行相应决策程序，提名、选举、聘任公司新任副董事长、总经理。

公司董事会对田海明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2017年1月10日