

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2017-009

广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月24日收到董事王飞先生提交的书面辞职报告。王飞先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事以及董事会战略委员会、审计委员会委员职务。王飞先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人；王飞先生辞职后，公司董事会现有董事8人，其中独立董事3人，公司董事会董事人数未低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的法定最低人数。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》和《公司章程》等有关规定，王飞先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王飞先生的辞职未影响公司董事会的正常运作。

公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议，同时尽快补选董事会战略委员会、审计委员会委员并提交公司董事会审议。

公司董事会对王飞先生在担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十五日