

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

今日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理王怀忠先生的书面辞职报告，王怀忠先生因个人原因无法完全履行在公司担任的董事、副总经理职务，申请辞去公司董事、副总经理以及在公司担任的其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王怀忠先生的辞职报告送达董事会时生效。王怀忠先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事会候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对王怀忠先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一七年九月二十七日