

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2018-009

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于副总经理辞任的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于4月2日收到公司副总经理安庆国先生的辞任函。安庆国先生因年龄原因提出辞去其所担任的公司副总经理职务。公司于2018年4月3日以通讯方式召开第四届董事会2018年第三次会议，同意安庆国先生不再担任公司副总经理职务。

安庆国先生确认与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。公司董事会对安庆国先生任职期间为公司的经营管理所作出重要贡献表示感谢。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月4日