

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于公司部分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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司执行董事兼总经理傅伟中先生及公司副总经理徐建国先生的书面辞职报告。

（一）公司执行董事兼总经理的辞职

因上级有关部门对公司执行董事、总经理傅伟中先生工作的调整，傅伟中先生于2019年3月15日正式申请辞去公司第五届董事会执行董事、相关董事会下设的专门委员会委员及公司总经理等职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，傅伟中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，该辞职函至送达董事会时生效。

（二）公司副总经理的辞职

徐建国先生因已达退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，徐建国先生的辞职函至送达董事会时生效。

傅伟中先生、徐建国先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行其相应的职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对傅伟中先生、徐建国先生任职期间的工作给予充分肯定，并对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》规定，公司将尽快选补董事及选聘公司总经理。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年3月16日