

证券代码：600825

证券简称：新华传媒

编号：临 2016-009

上海新华传媒股份有限公司 关于董事辞任的公告

特别提示

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 27 日收到公司常务副董事长高韵斐先生提交的书面辞呈。高韵斐先生因工作变动原因向公司董事会提出辞去公司常务副董事长、董事和董事会专业委员会相关职务。根据《公司章程》的有关规定，高韵斐先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对高韵斐先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心地感谢。

公司同日召开公司第七届董事会第十四次会议选举公司董事陈剑峰先生为第七届董事会常务副董事长，任期同第七届董事会。

同时，公司第七届董事会第十四次会议同意提名李爽女士为第七届董事会增补董事候选人并提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日