

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）收到监事会主席李珍珍女士的书面辞职报告，李珍珍女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李珍珍女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司监事会正常运作。公司监事会将尽快按照法定程序增补新的监事候选人，提交股东大会进行审议。

公司监事会对李珍珍女士在公司任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一六年五月三十一日