

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王欣先生、董事谭志珩先生的书面辞职报告，王欣先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，谭志珩先生因时间原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王欣先生、谭志珩先生的辞职报告送达董事会时生效。王欣先生、谭志珩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。

公司董事会对王欣先生、谭志珩先生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董事会

二零一六年五月三十一日