

## 山西广和山水文化传播股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会全体成员保证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”）董事会收到独立董事王斌先生的书面辞职报告。

王斌先生由于工作原由，导致自己无法尽到董事的义务，其本人自愿请求辞去独立董事的职务。

根据《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，王斌先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

王斌先生自担任公司独立董事以来，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，对此，公司董事会表示感谢！

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一六年六月二十八日