

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-062

读者出版传媒股份有限公司

关于公司有关董事和高管任职调整的公告

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。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 25 日收到公司董事马永强、王卫平先生的书面辞职报告。根据甘肃省人民政府《关于马永强等同志职务任免的通知》（甘政任字[2018]41 号），马永强先生已任读者出版集团有限公司董事、总编辑；王卫平先生已任读者出版集团有限公司董事、副总经理、财务总监（兼）。因此，马永强先生申请辞去公司董事、第三届董事会提名委员会委员、副总经理职务，王卫平先生申请辞去公司董事、第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监职务。

根据《公司章程》等相关规定，马永强先生、王卫平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马永强先生、王卫平先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马永强先生、王卫平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定尽快完成董事补选工作，并聘任新的财务总监。公司财务总监空缺期间，由董事会秘

书杨宗峰先生代行财务总监职责。

公司董事会对马永强先生、王卫平先生在公司任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018年10月26日