

## 山西广和山水文化传播股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

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”）收到第七届监事会监事张阳女士的书面辞职报告，张阳女士因个人原因申请辞去公司监事职务。张阳女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张阳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的正常运作。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。

公司监事会对张阳女士在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

二零一七年四月一日