

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何永磊先生的书面辞职报告，何永磊先生因个人原因申请辞去公司监事职务。何永磊先生辞职后，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，何永磊先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新的监事之前，何永磊先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行监事职责。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。

公司监事会对何永磊先生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

二零一七年六月二十一日