

证券代码：600637

证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-089

东方明珠新媒体股份有限公司 关于高管免职的公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2017 年 10 月 30 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2017 年 11 月 2 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过《关于免去许奇先生副总裁职务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意免去许奇先生副总裁职务，该决定自本次董事会审议通过起生效。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2017 年 11 月 4 日