



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2018-070

时代出版传媒股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月24日上午收到公司董事、总编辑林清发先生提交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司董事、总编辑，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员、编辑委员会主任委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，林清发先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司生产经营管理的有效运行。林清发先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、总编辑、董事会各专门委员会委员的补选工作。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2018年12月24日