

浙报传媒集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司正在实施重大资产出售暨关联交易事项，拟将新闻传媒类资产共 21 家子公司股权出售给控股股东浙报传媒控股集团有限公司。本次重组完成后，公司将着力建设成为国内领先的互联网数字文化产业集团，全面发展基于互联网的数字文化产业。

为更好的适应本次重组后公司的战略定位和业务发展需要，根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议结果，董事会人数由 9 人制调整为 5 人制，其中独立董事人数调整为 2 人，相应修订《公司章程》。详见临 2017-021《浙报传媒关于修订<公司章程>的公告》。

公司董事会于 2017 年 3 月 31 日收到董事张燕女士、独立董事曹国熊先生、独立董事胡晓明先生提交的书面辞职报告。张燕女士申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，曹国熊先生申请辞去公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员和关联交易控制委员会委员职务，胡晓明先生申请辞去公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员和关联交易控制委员会委员职务。上述董事辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，上述人员辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。公司对张燕女士、曹国熊先生和胡晓明先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 1 日