

## 浙报传媒集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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 日收到董事长高海浩先生提交的书面辞职报告。高海浩先生因工作需要，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务。高海浩先生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，高海浩先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。公司对高海浩先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。公司将尽快召开董事会选举产生新任董事长。

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