

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事任职届满辞职的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11 月 10 日收到公司独立董事李悦先生提交的书面辞职报告。因任期届满，向公司董事会提出辞呈，辞去其所任的公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

李悦先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司独立董事工作制度》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李悦先生按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。公司将尽快选补新任独立董事。

李悦先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李悦先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日