

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于股东代表不再继续担任公司董事及监事职务
的提示性的公告（修正稿）

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会于日前分别收到公司董事郭文先生、监事曹永刚先生提交的《辞职函》。根据公司章程的相关规定，郭文先生不再继续担任公司董事职务，曹永刚先生不再继续担任公司监事职务。郭文先生的辞呈于送达董事会之日起生效。

鉴于公司监事会人数不能低于法定人数三人，根据公司章程的相关规定，曹永刚先生在监事会改选的新监事就任前仍需履行监事职责，他的辞呈将于公司监事会增补一名监事后生效。

本公司及董事会、监事会对郭文先生、曹永刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年八月六日