

## 山西广和山水文化传播股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

今日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事韩星星女士的书面辞职报告，韩星星女士因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩星星女士的辞职报告送达董事会时生效。韩星星女士的辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对韩星星女士在公司任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示感谢。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一六年十月十日