证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2020-028

南方出版传媒股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 25 日收到公司独立董事林泽军先生的辞职申请，林泽军先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员职务。林泽军先生辞职后不再担任公司任何职务。

林泽军先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占董事会全体成员总数的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，林泽军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。公司董事会将按规定，尽快提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。

林泽军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对林泽军先生在担任公司独立董事职务期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日