

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-053

读者出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2016 年 11 月 22 日以通讯方式召开了第三次（临时）会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会全体董事相同。详见《读者出版传媒股份有限公司关于聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书的公告》（临 2016-054）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 11 月 24 日