

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2016-045

分众传媒信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月3日收到董事潘东辉先生递交的书面辞呈，潘东辉先生因个人及工作原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务。潘东辉先生辞职后将不在公司内担任任何职务。潘东辉先生确认与公司董事会无不同意见。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘东辉先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会选举产生新任董事。

公司董事会对潘东辉先生担任董事期间，为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2016年6月4日