

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2014-13

中视传媒股份有限公司

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报告所载资料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。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘素英女士递交的辞呈。遵照《审计署关于印发干部离职兼职（任职）管理办法的通知》要求，刘素英女士向公司董事会提出辞去公司独立董事、董事会审计薪酬与考核委员会主任委员的职务。

刘素英女士的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，刘素英女士的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，刘素英女士继续履行公司独立董事及董事会审计、薪酬与考核委员会主任委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对刘素英女士在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十六日