

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2014-17

中视传媒股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

本公司董事会、监事会及全体董监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、监事会近日分别收到公司董事长梁晓涛先生、董事石村先生、监事会主席张海鸽女士、监事孙玲娣女士递交的辞呈。因工作变动，梁晓涛先生向公司董事会提出辞去公司董事、董事长的职务；另根据中组部及新闻出版广电总局关于规范在职领导干部在企业兼职（任职）的通知精神，张海鸽女士向公司监事会提出辞去监事、监事会主席的职务，孙玲娣女士向公司监事会提出辞去公司监事的职务，石村先生向公司董事会提出辞去公司董事的职务。上述董、监事的辞呈将于公司股东大会选举新任董、监事后生效。

公司将依据有关法律法规和公司章程的规定，尽快召开股东大会，选举继任董、监事，并召开董、监事会，选举新任董事长和监事会主席。在此期间公司董事会、监事会仍将依法履行其职责。

公司对梁晓涛先生、石村先生任职公司董事会期间，张海鸽女士、孙玲娣女士任职公司监事会期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

中视传媒股份有限公司

二〇一四年九月五日