

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：临 2018-046

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于公司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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事韩晓梅女士提交的书面辞呈。韩晓梅女士因工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于韩晓梅女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于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》、《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，韩晓梅女士的辞职将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，韩晓梅女士将按照有关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

韩晓梅女士自担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对韩晓梅女士在其任职期间为公司所做的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018年6月15日