

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：2019-012 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到通知，公司独立董事刘阳女士因病于 2019 年 3 月 14 日不幸逝世。

刘阳女士自 2015 年 4 月 8 日起担任公司第九届董事会独立董事，并出任董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。任职期间，刘阳女士恪尽职守、勤勉尽责，在公司相关决策事项中提供了大量专业意见和建议，公司董事会对刘阳女士为公司做出的贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对刘阳女士的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

根据《公司章程》规定，公司将尽快选举新任独立董事并及时公告。此前，涉及的公司相关独立董事工作由独立董事邹宏元先生和独立董事刘梓良先生履行。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 16 日