

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2023-021

## 广西广播电视信息网络股份有限公司 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。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事何立荣先生的书面辞呈，何立荣先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、风险管理委员会委员等职务，公司董事会同意何立荣先生的辞职申请。辞职后，何立荣先生将不在担任公司任何职务，何立荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》相关规定，何立荣先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。因此，何立荣先生的辞职申请将于股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，何立荣先生仍需继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将尽快按照法定程序补选新的独立董事及专门委员会委员。

何立荣先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对何立荣先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年6月20日