

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-130

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视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程虹先生提交的书面辞职报告。因相关规定的规定的原因，程虹先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及其董事会专门委员会职务，辞职之后将不再担任公司任何职务。

程虹先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，程虹先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对程虹先生在担任独立董事期间勤勉尽责的工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日