

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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”）董事会于2017年3月15日收到公司董事宋成卫先生提交的书面辞职报告。因退休原因，宋成卫先生申请辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员相关职务。宋成卫先生辞职后不再担任公司任何职务。

宋成卫先生在担任公司董事和审计委员会委员职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心感谢！

宋成卫先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，公司第九届董事会第八次会议同意提名蒋红瑶女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并提请公司股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司更换董事的独立意见》（公告编号：2017-009）。

特此公告

附件：蒋红瑶女士简历

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日

附：蒋红瑶女士简历

蒋红瑶，女，1969年生，中共党员，历任武汉市黄陂县祁家湾镇张店中学教师、团委干部、团委书记、党委委员、妇联主任、党委副书记；黄陂区委常委、宣传部长，区妇联主席、党组书记；武汉市纪委委员、市委宣传部纪检组长；现任武汉广播影视传媒集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记。

截止至本公告日，蒋红瑶女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与实际控制人之间不存在关联关系，与除武汉广播电视台外的其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

蒋红瑶女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。