

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”）董事会于近日收到公司董事张海明先生提交的书面辞职报告。张海明先生因工作岗位变动，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）和湖北省委组织部《关于认真贯彻落实中共中央组织部〈关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》，特申请辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员相关职务。张海明先生辞职后不再担任公司任何职务。

张海明先生在担任公司董事和战略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！

张海明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通过，公司第九届董事会第十一次会议同意提名王彬先生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》。

特此公告

附件：王彬先生简历

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一七年七月十一日

附：王彬先生简历

王彬，男，1964年出生，中共党员，大学学历，文学学士，历任湖北人民广播电台新闻采访部主任，湖北广播电视台新闻综合广播频道总监，湖北广播电视台副总编辑、党委委员，湖北广播电视台副台长、党委委员，现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司总经理、党委副书记。

截止至本公告日，王彬先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王彬先生任湖北长江广电传媒集团有限责任公司总经理、党委副书记，与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之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。

王彬先生不存在《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。