

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-056

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

浙江华媒控股股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2020 年 11 月 16 日收到独立董事郭全中先生提交的书面辞职申请。郭全中先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和关联交易控制委员会委员的职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，郭全中先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一。因此，郭全中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，郭全中先生将继续履行独立董事的职责。郭全中先生未持有本公司股份，辞职后不再担任本公司的任何职务。

郭全中先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展作出了重要贡献。公司董事会对郭全中先生表示衷心感谢！

本公司将尽快根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快补选新的独立董事和专门委员会委员。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2020年11月16日