

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2020-049

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”）近日收到股东中信国安信息产业股份有限公司《推荐函》，推荐严浩宇先生担任公司董事，廖小同先生不再担任公司董事。同日，公司收到廖小同先生向公司董事会提交的辞职报告，因退休原因辞去公司第九届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等有关的规定，廖小同先生将继续履职到2020年第二次临时股东大会选举出新任董事。

公司董事会对廖小同先生在任职期间为公司合规运作和持续发展所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司股东中信国安推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查合格，公司董事会现拟提名严浩宇先生为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件），公司于2020年8月10日召开第九届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名严浩宇先生公司第九届董事会董事候选人并同时继任战略委员会、薪酬与考核委员会委员，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。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，同意提交公司股东大会审议。

上述事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

附件：严浩宇先生简历

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十二日

附件：严浩宇先生简历

严浩宇，男，1969年生，中共党员，大学本科。历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理，深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、总经理助理、中信国安广视网络有限公司副总经理。

严浩宇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。严浩宇先生与除中信国安信息产业股份有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

严浩宇先生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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。