

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-013

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2022年3月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2022年3月17日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张建红女士主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，董事严浩宇先生、独立董事高福安先生、何威风先生以通讯方式参加会议。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意赵洪涛先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-014）。

2、关于指定公司总会计师代行董事会秘书职责的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意指定总会计师胡晓斌先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，详见同日披露在《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于指定公司总会计师代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-015）。

三、备查文件

公司董事会会议决议；

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日