

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2024-053

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于拟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”）近日收到股东武汉广播电视台（以下简称“武汉台”）的《推荐函》，推荐易银军先生担任公司董事，蒋红瑶女士不再担任公司董事。同日，公司收到蒋红瑶女士向公司董事会提交的辞职报告，因工作变动原因辞去第十届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等有关的规定，蒋红瑶女士将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。

董事会对蒋红瑶女士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》、《董事会议事规则》等相关规定，经股东武汉台推荐、董事会提名委员审核，董事会现拟提名易银军先生为第十届董事会董事候选人（简历见附件），公司于2024年12月12日召开第十届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于拟更换公司董事的议案》，同意提名易银军先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时提名易银军先生继任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过选举其为公司董事之日起至本届董事会届满为止。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日

附件：易银军先生简历

易银军，男，1972年生，中共党员，武汉市委党校研究生。历任市委宣传部宣传教育处科员、副主任科员、主任科员、副处长；市委宣传部文艺处副处长、处长；武汉晚报社党委委员、副总编辑；武汉文化发展集团有限公司党政办公室主任、董事会办公室主任；现任武汉广播电视台(武汉广播影视传媒集团有限责任公司)党委委员、武汉广播影视传媒集团有限责任公司副总经理。

易银军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。易银军先生现任武汉广播电视台(武汉广播影视传媒集团有限责任公司)党委委员、武汉广播影视传媒集团有限责任公司副总经理，与除武汉广播电视台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。

易银军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。