

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-001

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年1月4日分别收到董事刘东明、张小勇、朱伟军、郑毅的《辞职报告》:由于个人原因,特向公司董事会申请辞去非独立董事职务,同时刘东明也申请辞去副董事长、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员的职务;张小勇也申请辞去董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员的职务;朱伟军也申请辞去董事会薪酬与考核委员会委员的职务;郑毅也申请辞去董事会提名委员会委员的职务。刘东明、郑毅辞去董事职务后不在公司担任其他职务,张小勇辞去董事职务后仍在公司担任副总裁兼财务总监职务,朱伟军辞去董事职务后仍在公司控股子公司深圳证券时报传媒有限公司担任副董事长职务。刘东明、张小勇、朱伟军、郑毅均未持有公司股份。公司董事会成员9名,刘东明、张小勇、朱伟军、郑毅作为非独立董事辞职,自其《辞职报告》送达董事会时生效。

公司董事会于2017年1月4日分别收到独立董事陈建根、黄辉的《辞职报告》:由于个人原因,特向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时陈建根也申请辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和召集人的职务;黄辉也申请辞去董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考

核委员会委员和召集人的职务。陈建根、黄辉辞去独立董事职务后不在公司担任其他职务。陈建根、黄辉均未持有公司股份。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，由于陈建根、黄辉的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，同时将导致公司董事会低于法定最低人数，陈建根、黄辉的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前，陈建根、黄辉仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职务。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。

公司董事会对刘东明、张小勇、朱伟军、郑毅、陈建根、黄辉在担任公司董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日