

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-045

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于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2016年6月13日收到章敬平先生的《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，同时也申请辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员的职务。章敬平先生辞去独立董事职务后目前未在公司担任其他职务。章敬平先生未持有公司股份。

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，由于章敬平先生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，章敬平先生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，章敬平先生仍继续依照法律、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。

公司董事会对章敬平先生在担任公司独立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

二〇一六年六月十四日