

证券代码：000156

证券简称：华数传媒

公告编号：2017-005

华数传媒控股股份有限公司 关于公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司董事会收到独立董事聂润成先生提交的书面辞职报告。聂润成先生因个人工作原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，并同时申请辞去薪酬与考核委员会主任委员职务。

聂润成先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，聂润成先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，聂润成先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。聂润成先生的辞职申请生效后，在公司内将不再担任任何职务。

聂润成先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对聂润成先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2017年2月7日