

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2020-070 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到独立董事聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生递交的书面辞职报告。聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生因在公司连续担任独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。

鉴于聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，低于监管规定的最低要求，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》、《公司章程》的有关规定，以上辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生仍应当依照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会所任职务的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事人选，按程序完成独立董事更换工作。

公司对聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生任职期间为公司发展付出的努力表示衷心的感谢。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 16 日