

证券代码：600996
债券代码：110052

证券简称：贵广网络
债券简称：贵广转债

公告编号：2023-066

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

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法律责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到独立董事赵敏女士的书面辞职报告，因任职家数限制的原因，赵敏女士申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，赵敏女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，赵敏女士在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

赵敏女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对赵敏女士表示衷心感谢。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年10月27日