

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-088

华闻传媒投资集团股份有限公司 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、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2020年11月16日收到独立董事郭全中的《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审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和召集人的职务。郭全中辞去独立董事职务后不在公司担任其他职务。

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，由于郭全中的辞职将导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，郭全中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，郭全中仍继续依照法律、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。

截至本公告日，郭全中持有公司股份225股，其原定任期为2019年10月10日至2022年10月10日，其将严格遵守关于上市公司离任董事减持股份的规定。

公司董事会对郭全中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

二〇二〇年十一月十六日