

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2024-24

中视传媒股份有限公司 关于董事长、部分董事辞职暨补选的公告

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长唐世鼎先生、董事吕春光先生的辞职报告。唐世鼎先生因到龄退休，辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员职务。吕春光先生因到龄退休，辞去公司董事以及董事会审计委员会委员职务。唐世鼎先生、吕春光先生辞去相关职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对唐世鼎先生、吕春光先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举中视传媒第九届董事会董事长的议案》。会议选举李颖董事为公司第九届董事会董事长，并担任公司董事会战略委员会主任委员职务。简历详见附件。

同时，第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》。董事会提名肖志涛先生、闫文强先生为公司第九届董事会增补董事候选人，并同意在二人当选公司董事后，肖志涛先生担任公司董事会战略委员会委员职务，闫文强先生担任公司董事会审计委员会委员职务。该议案尚需提交公司股东大会审议。简历详见附件。

《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中视传媒第九届董事会增补董事候选人任职资格的议案》，认为：肖志涛先生、闫文强先生的履职能力、专业能力、从业经历等情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等相关规定，具备担任公司董事的资格。董事会提名委员会同意将肖志涛先生、闫文强先生作为第九届董事会增补董事候选人提交公司董事会审议，

并提议肖志涛先生担任公司董事会战略委员会委员职务，闫文强先生担任公司董事会审计委员会委员职务。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十九日

附件：《简历》

李颖女士，1970年出生。1988年至1995年入读清华大学经济管理学院管理信息系统专业，先后获工学学士、硕士学位。毕业后进入北京实创高科技发展总公司工作。1998年5月进入中国国际电视总公司，先后任职项目投资部项目经理、高级项目经理、副主任、董事会秘书兼办公室副主任、合规部主任、战略与投资管理部主任。目前担任中国国际电视总公司董事会秘书兼战略发展部主任。先后参与了中国国际电视总公司战略与行业发展研究、管理咨询、重组改制、项目论证、董事会及总裁办事务管理、集团治理结构管理、股权投资、基金投资等工作。2014年9月25日起任中视传媒第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事，2024年5月28日起任中视传媒第九届董事会董事长。

肖志涛先生，1982年出生，高级记者，上海交通大学管理学博士。2005年参加工作，历任记者、编辑、节目部门主任等职，拥有近20年新闻采编、媒体管理和媒介研究经验，2020年10月起任中国国际电视总公司办公室主任。

闫文强先生，1973年出生，法学学士，毕业于北京大学法律系。1996年参加工作，具有近三十年的法律职业经历。在北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院历任书记员、审判员。2017年11月起，任职于中国国际电视总公司，担任版权管理和法律事务部主任。