

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2018-013

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于高管免职的公告

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。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第三十九次会议通知于 2018 年 3 月 26 日以书面送达和电子邮件的方式发出，于 2018 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 15 人,实际参与表决董事 15 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于免去马健先生常务副总经理职务的议案》，表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。公司5位独立董事发表了同意的独立意见。董事会同意免去马健先生公司常务副总经理职务，该决定自本次董事会审议通过起生效。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日