

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2024-25

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十一次会议通知于2024年8月10日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年8月15日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据公司《董事会审计委员会实施细则》相关要求，由公司董事长提名伍中信先生为公司第六届董事会审计委员会委员（主任委员）人选，第六届董事会审计委员会调整后构成如下：

主任委员（召集人）：伍中信（独立董事）；委员：杨贇、赵文挺（独立董事）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年8月15日