

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2023-005 号

## 中原大地传媒股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李建立先生的书面辞职报告，李建立先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会、关联交易管理委员会主任委员、董事会审计委员会和提名委员会委员职务。李建立先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

李建立先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，李建立先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李建立先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日，李建立先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

李建立先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对李建立先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 21 日