

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2017-30

中视传媒股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司第七届董事会第十三次会议以通讯方式于2017年11月15日召开。会议通知已于2017年11月10日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；会议应参加通讯表决的董事9位，截止到2017年11月15日收到董事表决票9票。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并全票通过了《关于免去许一鸣中视传媒副总经理及所兼职务的议案》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十六日