

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2019-019

新华网股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

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。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日获悉，独立董事张英海先生因病逝世。

张英海先生自 2017 年 9 月 21 日起担任公司独立董事职务，并担任公司董事会战略与发展委员会成员、董事会审计委员会成员、董事会提名委员会召集人职务。在任职期间张英海先生勤勉尽职，恪尽职守，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，推动了公司董事会决策能力的提高和法人治理水平的提升，为保护公司全体股东的整体利益做出了重要贡献。

张英海先生逝世后，公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作。

在此，公司董事会对张英海先生为本公司所做的努力和贡献表示衷心感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对张英海先生的逝世致以沉痛哀悼。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 18 日