

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2016年7月10日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年7月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席13名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于聘任卓越先生为公司副总裁的议案》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意聘任卓越先生担任公司副总裁职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

卓越先生个人简历如下：

卓越，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，江西财经大学新闻学和金融学双学士。曾任PPTV运营总监，土豆网副总编辑，优酷土豆产品总监，华数传媒控股股份有限公司董事长助理，华数传媒网络有限公司互联网事业部总监及战略合作部总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

卓越先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2016年7月15日