

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2017-011

创维数字股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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。

创维数字股份有限公司（下称“公司”）董事会、监事会近日分别收到董事长杨东文先生、董事刘小榕先生、监事会主席郭利民先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：

一、董事辞职的情况

董事长杨东文先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事职务，同时相应辞去公司战略委员会委员职务。杨东文先生未持有公司股份，辞职后杨东文先生将不再担任公司任何职务。

董事刘小榕先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时相应辞去公司战略委员会委员职务。刘小榕先生未持有公司股份，辞职后刘小榕先生仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，杨东文先生、刘小榕先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、监事辞职的情况

监事会主席郭利民先生因年龄原因，向公司监事会申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职生效后郭利民先生将不再担任公司任何

职务，目前郭利民先生持有公司股票 5,000 股，其承诺在辞职生效后六个月内不得转让其所持股票。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，郭利民先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选的监事就任前，郭利民先生仍严格依据法律、行政法规及《公司章程》的相关规定履行监事职务。

公司将尽快补充新的董事和监事。上述董事、监事均确认与公司董事会、监事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东等。上述董事、监事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心的感谢董事杨东文先生、刘小榕先生，监事郭利民先生在任职期间对公司战略规划、未来发展、公司治理、规范运作等方面做出的贡献！

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日