

华数传媒控股股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼法定代表人王健儿先生的书面辞职报告。王健儿先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会专业委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王健儿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。王健儿先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。

公司将于2月13日前完成选举新董事长相关工作，同时由董事会推选一名董事代行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

王健儿先生在担任公司董事长、董事职务期间，坚持创新、勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。任职期间，王健儿先生确立了公司“新网络+应用”、“新媒体+内容”和“大数据+开发”的三大核心战略，致力于打造“智慧化新网络”和“融合化新媒体”。在此战略指引下，面对新媒体行业激烈的市场竞争，公司每年均超额完成了各项经营指标，实现了稳健、可持续的增长，并为未来进一步发展奠定了坚实基础。在此，公司董事会对王健儿先生为公司发展所作的突出贡献表示衷心感谢！同时，祝愿王健儿先生在新的事业平台上再创佳绩！

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018年2月1日