

华数传媒控股股份有限公司

关于董事长辞职及更换董事的公告

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”）董事会近日收到公司董事长兼法定代表人陆政品先生的书面辞职报告。陆政品先生因工作安排申请辞去公司第十届董事会董事、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，陆政品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。陆政品先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。

陆政品先生在担任公司董事长期间，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，面对激烈的市场竞争，陆政品先生在战略规划、产业布局、制度建设、团队稳定方面做出了积极贡献，公司保持了营业收入与净利润的双增长，实现了稳健、可持续发展，并为未来进一步扩张奠定了坚实基础。在此，公司董事会对陆政品先生为公司发展所作的突出贡献表示衷心感谢！

根据公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司推荐，公司第十届董事会第六次会议审议通过提名鲍林强先生为第十届董事会董事候选人（简历详见附件），董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。鲍林强先生作为第十届董事会董事候选人还须提交公司 2020 年第二次临时股东大会选举。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日

附件：

鲍林强先生简历如下：

鲍林强，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中共党员，高级经济师，南京大学管理学博士。曾任杭州日报报业集团经管办主任，浙江风行传媒有限公司董事、总经理，浙江风盛传媒股份有限公司董事长，浙江都市快报传媒有限公司董事、总经理，都市快报社副社长，浙江华媒控股股份有限公司（华媒控股：000607）总经理、执行董事、副董事长，杭州日报报业集团党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记，兼任浙江省智慧城市促进会副会长。

鲍林强先生为本公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。