

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议的公告

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十届董事会第十六次会议于 2020 年 9 月 22 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2020 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，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

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于聘任洪方磊先生为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意聘任洪方磊先生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。

洪方磊先生简历如下：

洪方磊，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目经理、投资部副经理、投资一部总经理；浙江杭州未来科技城（海创园）管委会金融创新示范区办公室副主任；浙江晶盛机电股份有限公司董事；华数传媒控股股份有限公司证券事务代表，董秘办副主任、主任。现聘任为华数传媒控股股份有限公司董事会秘书，兼任董秘办主任。

洪方磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事会秘书的情形，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，已取得董事会秘书资格证书，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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十六次董事会决议；
- 2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年9月28日