

华数传媒控股股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事车通先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，车通先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，车通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。车通先生未持有公司股份，辞职后担任公司财务总监职务，该任职已于2024年2月29日经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。

车通先生在公司董事会任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对车通先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

2024年2月29日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人，其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。公司董事会已提请召开2024年第二次临时股东大会审议该事项。肖兴祥先生简历如下：

肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系，经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，教授级高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任华数传媒网络有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁，中广有线信息网络有限公司党委委员、副总裁。现任华数数字电视传媒集团有限公司财务部（资金管理中心）副总经理（主持工作），

华数传媒控股股份有限公司董事。

肖兴祥先生为公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司财务部(资金管理中心)副总经理(主持工作),未持有公司股份,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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024年2月29日