

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-014

创维数字股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。2018年3月21日，公司召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第七届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经监事会提名，鄢红波先生、张仁全先生为公司第九届监事会监事候选人，本次被提名监事候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十三日

附：公司第九届监事会监事候选人简历

监事候选人简历

鄢红波先生，男，1976 年出生，中国煤炭经济学院本科毕业，高级会计师。曾先后任深圳市桑达宏业投资有限公司财务部部长、深圳桑达电子集团有限公司企业发展部副部长、资产经营部部长，中国中电国际信息服务有限公司资产管理部牵头人。2017 年加入创维集团，担任创维集团有限公司董事会秘书，现任创维集团财务有限公司总经理。鄢红波先生从事相关经济工作长达 20 余年，具有丰富的财务管理、企业经营、资产重组和资本运作经验。

鄢红波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，鄢红波先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张仁全先生，男，1963 年出生。汉族，中共党员。四川大学法律专业、西南财经大学 MBA 研究生班毕业，先后被评为机械类助理工程师、经济师，通过国家司法部统一司法资格考试，获律师资格；2006 年被聘为“西南交通大学”兼职教授。现任遂宁兴业资产经营公司总经理（法定代表人）、遂宁发展投资集团有限公司党委副书记。

张仁全先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，张仁全先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。