

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-025

创维数字股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）于2018年4月12日召开公司2017年年度股东大会、第十届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》等。现将有关事项公告如下：

一、公司第十届董事会成员：赖伟德先生、刘棠枝先生、施驰先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生为公司第十届董事会非独立董事，鞠新华先生、尹田先生、马少平先生为公司第十届董事会独立董事，其中赖伟德先生为公司第十届董事会董事长。上述9名董事共同组成公司第十届董事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第九届监事会成员：鄢红波先生、张仁全先生为第九届监事会非职工代表监事，姚凯先生为第九届监事会职工代表监事，其中鄢红波先生为公司第九届监事会主席。上述3名监事共同组成公司第九届监事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

公司第九届董事会非独立董事郭祥明先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他任何职务；公司第九届董事会独立董事王兴军先生在任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务；第八届监事会非职工代表监事孙瑞坤先生、贾宏伟先生在任期届满后均不再担任公司监事职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭祥明先生、王兴军先生、孙瑞坤先生、贾宏伟先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司董事会、监事会对郭祥明先生、王兴军先生、孙瑞坤先生、贾宏伟先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日