

华数传媒控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议的公告

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九届董事会第二十七次会议于2018年8月13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2018年8月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席10名。会议由董事长陆政品先生主持，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《关于聘任乔小燕女士为公司总裁的议案》。

表决结果：10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%。

同意聘任乔小燕女士为公司总裁，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

乔小燕女士简历如下：

乔小燕，女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本科毕业，英国利兹大学商学院国际市场管理硕士。曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理、总裁办公室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、总裁。

乔小燕女士与持有公司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，不存在不得聘任为总

裁的情形，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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十七次董事会决议；
- 2、独立董事关于聘任公司总裁的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018年8月20日