

华数传媒控股股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议的公告

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二十九次会议于2018年9月29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10月8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《关于聘任张晨先生为公司董事会秘书的议案》。

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%。

同意聘任张晨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。

张晨先生简历如下：

张晨，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，中共党员，硕士，副教授。历任甘肃省委党校人事处科员、副科长，工商管理教研部、公共管理教研部教研室主任、教研部副主任；读者出版传媒股份有限公司董事会秘书；东方网力科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

张晨先生与持有公司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，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二十九次董事会决议；
- 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

2018年10月9日