

华数传媒控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任张晨先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任张晨先生为公司董事会秘书，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。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书发表了独立意见，全体独立董事认为张晨先生具备担任董事会秘书的资格和能力，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定要求，同意聘任张晨先生为公司董事会秘书。

张晨先生个人简历及联系方式：

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。

电话：0571-28327789

传真：0571-28327791

邮箱：000156@wasu.com

联系地址：杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼
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