

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-099

创维数字股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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“公司”、“创维数字”）于2018年12月26日召开的2018年第三次临时股东大会上，增选了部分监事会成员。为保证公司监事会的延续性，在股东大会结束后，公司立即召开了第九届监事会第十次会议，选举监事会主席。

第九届监事会第十次会议于2018年12月26日以通讯和现场表决方式召开，会议通知于2018年12月20日以电子邮件、电话形式通知各监事和监事候选人。会议由公司监事黄文波先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

会议同意监事黄文波先生（简历附后）任监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十七日

简历:

黄文波先生, 男, 1973 年出生, 上海财经大学毕业, 硕士研究生学历。曾先后任北京北大纵横管理咨询有限公司管理咨询项目经理、项目总监, 招商新能源集团有限公司助理总经理。2016 年加入创维集团, 任创维集团财务与经营管理部副总监, 现任创维集团审计与内控部部长、创维集团有限公司监事、深圳创维-RGB 电子有限公司监事。具有丰富的企业管理及运营经验。

黄文波先生未持有公司股份, 除在控股股东任职外, 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, 黄文波先生不属于“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。