

## 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2020年9月28日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任洪方磊先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任洪方磊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。

洪方磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事对本次聘任董事会秘书发表了独立意见，全体独立董事认为洪方磊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，同意聘任洪方磊先生为公司董事会秘书。

洪方磊先生个人简历及联系方式：

洪方磊，男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目经理、投资部副经理、投资一部总经理；浙江杭州未来科技城（海创园）管委会金融创新示范区办公室副主任；浙江晶盛机电股份有限公司董事；华数传媒控股股份有限公司证券事务代表，董秘办副主任、主任。现聘任为华数传媒控股股份有限公司董事会秘书，兼任董秘办主任。

洪方磊先生与持有公司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，已取得董事会秘书资格证书，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

2020 年 9 月 28 日