

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-076

# 创维数字股份有限公司

## 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第十二次会议于2022年7月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月30日以电子邮件形式通知各董事。赖伟德先生因于最终控股股东创维集团（00751.HK）任职合同期届满而退休，已辞去本公司董事、董事长职务。经半数以上董事推举，本次会议由董事施驰先生主持，公司8名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

赖伟德先生因于最终控股股东创维集团（00751.HK）任职合同期届满而退休，已辞去公司董事、董事长职务，辞职后不再公司及子公司担任任何职务。经审议，董事会同意选举施驰先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司的法定代表人，授权公司管理层办理相关工商等变更手续。独立董事已对赖伟德先生辞

去公司董事长职务发表了独立意见。

议案的具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露《关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告》。

表决情况：8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董事会

二〇二二年七月七日