

华数传媒控股股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事唐雨红女士、金俊先生提交的书面辞职报告，因工作安排原因，唐雨红女士申请辞去公司董事、副董事长职务及董事会专门委员会相应职务，金俊先生申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，唐雨红女士、金俊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。唐雨红女士、金俊先生未持有公司股份，辞职后，唐雨红女士、金俊先生不再担任公司任何职务。

唐雨红女士、金俊先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对唐雨红女士、金俊先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

2023年3月24日，公司召开第十一届董事会第五次会议审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名杨扬女士为公司第十一届董事会董事候选人，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会已提请召开2023年第一次临时股东大会审议该事项。杨扬女士简历如下：

杨扬，女，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于中央党校经济学（经济管理）专业，高级编辑。历任浙江电视台编辑、记者，浙江广播电视集团总编室编辑、品牌建设部主任，浙江广播电视集团总编室副主任、节目研发中心主任，浙江广播电视集团国际频道总监，浙江影视集团有限公司董事长、总经理。2022年11月至今，任浙江易通传媒投资有限公司总经理。

杨扬女士与持有公司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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年3月24日