

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”）董事会收到董事张建锋先生、庄卓然先生提交的书面辞职报告，因杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）不再持有公司股份申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张建锋先生、庄卓然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。张建锋先生、庄卓然先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。

张建锋先生、庄卓然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，公司董事会对张建锋先生、庄卓然先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

2023年8月25日，公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名王韶光先生、郑武义先生为公司第十一届董事会董事候选人（具体简历请见附件），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年第二次临时股东大会审议该事项。

公司董事会中兼任公司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8月25日

附件：

王韶光先生简历：

王韶光，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1975 年，中共党员，本科毕业于浙江大学人文学院行政管理专业，香港财经大学 MBA 工商管理在职研究生。曾任浙江广播电视发展总公司投资部主任、浙江广播电视集团产业发展部经营管理科科长。现任浙江广播电视集团产业发展部主任助理兼投资管理科科长。

王韶光先生在持有公司 5% 以上股份的股东浙江易通传媒投资有限公司的控股股东浙江广播电视集团担任产业发展部主任助理兼投资管理科科长，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。

郑武义先生简历：

郑武义，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1965 年，中共党员，高级工程师，大学本科学历、工学学士，浙江大学管理与工程专业在职研究生。曾任杭州磁带厂党委办公室主任，大自然实业股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书、董事，杭州信息科技有限公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会副主席等职。现任西湖电子集团有限公司党委委员、董事、副总经理、首席合规官，爱尔集化学（杭州）尖端材料有限公司董事、董事长、法定代表人。

郑武义先生在持有公司 5% 以上股份的股东西湖电子集团有限公司担任党委委员、董事、副总经理、首席合规官，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。