

浙报数字文化集团股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2018年12月19日收到董事长蒋国兴先生提交的书面辞职报告。蒋国兴先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，蒋国兴先生辞职会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，在新任董事选举产生之前，蒋国兴先生仍履行相应职务，辞职报告在新任董事选举产生后生效。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2018-099《浙数文化关于公司董事长辞职的公告》。

经公司董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第十九次会议审议通过，提名程为民先生为公司董事候选人，并拟增补为董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。董事选举事项尚须提交股东大会审议，如经股东大会审议通过，增补程为民先生为公司董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员等事项即时生效。

程为民先生个人简历如下：

程为民先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1968年4月，大学本科学历，高级记者职称。1990年8月参加工作，历任浙江日报要闻部、党群政法部副主任，浙江日报编辑中心、采访中心副主任，经济新闻部主任。2013年2月至2016年4月任浙江日报报业集团编委委员，2015年1月至2016年4月期间兼任《共产党员》杂志总编辑，2016年4月起任浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，2016年6月起任浙报传媒控股集团有限公司董事。程为民先生为浙江省宣传文化系统“五个

一批”人才，第七届浙江省飘萍新闻奖（人物奖）获得者。

程为民先生具备所提名董事候选人的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事候选人的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》第九十七条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019年2月2日