

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-037

创维数字股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

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”）原证券事务代表牟海涛先生因个人原因不再担任证券事务代表职务，董事会对牟海涛先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关制度要求，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司证券代表变更的议案》，同意聘任梁晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书展开工作，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

梁晶女士简历见附件。

梁晶女士联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼

邮政编码：518057

电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

电子邮箱：skydtbo@skyworth.com

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日

附：梁晶女士简历

梁晶，女，1987 年 11 月出生，大学本科学历，2011 年 3 月至 2015 年 6 月于深圳创维数字技术有限公司法律事务部工作，2015 年 6 月到本公司证券部工作至今；现任本公司证券部高级经理。梁晶女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。梁晶女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人。