

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2018-095

创维数字股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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（下称“公司”）监事会近日收到公司监事及监事会主席鄢红波先生提交的书面辞职报告。公司监事、监事会主席鄢红波先生因调整工作范畴，向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。鄢红波先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。

鉴于鄢红波先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数的情形，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，鄢红波先生仍将严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事、监事会主席职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快履行监事补选程序。

截至本公告披露之日，鄢红波先生未持有公司股份。

上述监事确认与公司监事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东等。上述监事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对鄢红波先生在任职期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十四日