

# 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”）董事会收到董事邬晓玲女士、李庆先生提交的书面辞职报告，邬晓玲女士、李庆先生分别因工作调整原因、个人原因申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会相应职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，邬晓玲女士、李庆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。邬晓玲女士、李庆先生未持有公司股份，辞职后，邬晓玲女士仍在公司子公司浙江华数广电网络股份有限公司担任财务总监职务，李庆先生不再担任公司任何职务。

邬晓玲女士、李庆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，公司董事会对邬晓玲女士、李庆先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

2022年12月9日，公司召开第十一届董事会第四次会议审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名沈子强先生、车通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2022年第四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

2022年12月9日

**附件：**

沈子强先生简历：

**沈子强**，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，工程师，大学本科学历。曾任华数传媒网络有限公司第三分公司总经理，桐庐华数数字电视有限公司总经理，桐乡华数广电网络有限公司董事长，浙江华数广电网络股份有限公司党委委员、副总裁，中广有线信息网络有限公司党委书记、董事长、总裁等职。现任浙江华数广电网络股份有限公司党委书记、副董事长、总裁，华数传媒控股股份有限公司党委委员，中广有线信息网络有限公司党委书记、董事长、总裁。

沈子强先生与持有公司 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，未持有本公司股份，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。

车通先生简历：

**车通**，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，中共党员，本科学历，河北工业大学化工、浙江工业大学财务双学士。曾任中国轻工业杭州机电设计研究院财务处主任，中国网通华东大区财务经理、财务负责人及中国网通浙江省公司财务总经理助理，华数数字电视传媒集团有限公司资金财务部总经理，浙江华数广电网络股份有限公司财务总监。现任华数数字电视传媒集团有限公司财务部（资金管理中心）总经理。

车通先生为本公司控股股东华数集团财务部（资金管理中心）总经理，未持有本公司股份，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。