

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-045

创维数字股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

一、关于公司总经理辞职的情况

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月29日收到公司董事、总经理施驰先生提交的书面辞职报告。由于施驰先生于2022年4月30日聘任为创维集团有限公司（00751.HK）行政总裁的原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，施驰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。施驰先生辞任公司总经理职务后仍然担任公司董事、公司董事会战略委员会委员及公司董事会提名委员会委员，继续为公司的战略发展、经营规划、公司治理等持续的做出贡献。

截至本公告披露日，施驰先生持有公司股份36,770,524股，持股比例为3.46%，施驰先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的限制性规定。

公司董事会对施驰先生担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司总经理的情况

基于公司经营管理与发展的需要，公司于2022年4月29日召开董事会会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意公司聘任张恩利先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

附件：

简历

张恩利先生，1979 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，深圳市高层次后备级人才。2005 年于空军工程大学电力电子与电力传动专业硕士研究生毕业后加盟创维数字，担任创维数字国家级工业设计中心主任，创维数字深圳市重点企业研究院院长，深圳数字电视接收系统节能技术工程研究中心主任，历任公司研发中心硬件开发部工程师、开发经理、组队经理及硬件开发部总监，国内广电网络运营商产品线副总经理，公司研发中心副总经理及供应链管理中心总经理。作为项目负责人及核心项目人员主持和参与多项国家、省、市科研及技术攻关项目，参与国家核高基重大专项 2012 年立项项目基于国产软硬件的数字电视终端解决方案及样机研制项目，负责的“基于云计算及多网络接入技术的超高清数字电视终端产品”项目获得 2018 年度广东省科技进步二等奖，负责的“基于国产 SOC 单芯片的智能超高清数字电视终端”项目获得 2019 年度深圳市科技进步二等奖，还先后获得 2010 年度深圳市科技进步奖、2011 年度深圳市专利奖。在数字电视、超高清视频、物料标准化及归一化等智能硬件、产品开发及项目运营管理方面，以及在研发与供应链结合的大供应链体系规划、建设及运营方面有丰富的经验。

截至披露日，张恩利先生持有公司 25,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张恩利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。