

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

杭州无线数字电视股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2020年4月10日审议并通过：

任命王明华先生为公司董事长，任职期限自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满为止，自2020年4月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由半数董事推选王明华先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司原董事长王建军由于工作调整原因，申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举王明华先生担任公司董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

王明华，男，浙江富阳人，1973年4月出生，共产党员，研究生学历，主要经历：1998.4-1991.10，杭州有线电视台新闻部记者；1999.10-2002.12，杭州综合频道评论部记者；2003.1-2005.4，杭州综合频道评论部副主任；2005.4-2006.12，杭州综合频道新闻中心统筹策划部主任；2006.12-2008.7，杭州生活频道副总监；2008.7-2011.10，杭州生活频道副总监兼副总编辑；2011.10-2012.12，文广集团电视广告营销中心（公司）常务副总经理；2012.12-2015.7，文广集团电视广告营销中心（公司）总经理；2015.7-2016.10，杭州影视频道总监兼杭州电视公司董事长；2016.10-2017.12 杭州文广

集团管委会委员、杭州影视频道总监、杭州电影公司董事长（兼）；2017.12-2018.2，杭州文广集团管委会委员、杭州文广投资有限公司总经理、杭州电视公司董事长（兼）；2018.2 至今，杭州文广集团管委会委员、杭州文广投资有限公司总经理、深圳力合新媒体有限公司总经理（兼）、杭州广电移动电视有限公司董事长。2020.1 任杭州无线数字电视股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事长任命，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

1.无线数字第一届董事会第八次会议决议。

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日