

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、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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、任免基本情况

（一）董事长、高级管理人员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年5月25日审议并通过：

选举王明华先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁晓女士为公司副总经理，并在总经理人选暂缺期间代行总经理职权，任职期限三年，自2021年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐柏祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任依微女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王琦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份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，会议由王明华主持。

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）监事会主席的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

选举俞峥嵘先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 3 人，会议由俞峥嵘主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）任命/免职原因

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事王明华为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

鉴于公司高级管理人员任期已届满，为保证公司经营层的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任丁晓为公司副总经理，并在总经理人选暂缺期间代行总经理职权，徐柏祥为公司副总经理，任依微为财务总监，王琦为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。上述高级管理人员符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

公司第二届监事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司设监事会主席一名。经讨论，公司监事会选举监事俞峥嵘为公司第二届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第二届监事会届满为止。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州无线数字电视股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《杭州无线数字电视股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月25日