

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）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四次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过如下议案：

鉴于公司董事长王明华先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名琚生杰为公司第二届董事会董事候选人。经查询信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）等信息公示平台，董事候选人琚生杰未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本次任免尚需提交股东大会审议。

提名琚生杰先生为公司董事，任职期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

王明华先生由于工作调动原因提出辞职，为确保董事会日常工作，选举琚生杰先生为新董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次选举未对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1.杭州无线数字电视股份有限公司第二届董事会第四次会议记录；
- 2.杭州无线数字电视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2022年4月28日