

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司董事变更公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

提名董原先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

免去曾春先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因个人原因。

（三）新任董监高人员履历

董原同志，现任北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理助理、副总工程师职务。

董原自 1999 年由北京广播学院电子工程专业毕业后进入歌华有线公司工作，工作经历公司多个技术部门。曾担任网络工程师、系统工程师、主任助理、副主任至部门主任。个人特点为专业技术技能扎实全面、有开阔的技术视野，保持着旺盛的技术热情、主动学习吸收新技术、新理念。热爱公司事业、无私奉献，具有“诚心对人，专业做事”的工作态度和为公司发展着眼的大局意识，政治信念坚定、主动进取、勇于担当。

主要获奖情况为：

国家级奖项 2016 年全国科普工作先进工作者、科技冬奥科研人员典型表彰；北京市级奖项主要有，北京市宣传文化系统“百人工程”、北京市广播电视和网络视听行业领军人才，北京市广电局广播电视技术维护先进个人等；获得的公司奖项主要有 2019 年歌华二十周年杰出贡献奖、歌华有线星级员工、高清交互先进个人等荣誉称号。并多次作为主要项目参与者获得北京市广播电影电视局、广电总局广播影视科技创新奖。

主要工作成绩为：

作为核心技术人员参与了公司 IP 城域网建设和网管中心的建立、牵头交互数字电视技术运维团队的组建、并与团队一起承担高清交互数字电视技术系统设计、建设、升级改造和运维工作；作为“全媒体应用聚合云服务平台”项目核心参与者、项目接口人，完成了歌华云平台建设工作；作为公司 33 亿募投项目“云服务平台升级及应用拓展子项目”主要成员，成功完成了募集工作；“北京云·融媒体”市级技术平台总体建设组、整体方案组成员，项目群一负责人，按期完成了技术平台建设工作。

牵头组织完成了 2022 冬奥会电视服务系统科技亮点低延时直播系统、无线 CATV 等技术系统的设计、建设工作，并作为冬奥总前端保障组副组长、应急团队专家组成员，顺利完成冬奥会及冬残奥会的服务保障工作；具体承担北京市科委“面向 8K 超高清试验频道的信号传输分发系统研发与示范应用”项目，完成 100 个社区试点及 16 个 8K 大屏及 10 个大专院校 8K 示范工作；2022 年，按照中央领导同志批示精神和总局领导指示部署，带领技术团队落实完成了有线电视智能推荐频道、大小屏联动的试点任务。

在任职期间的各项重大活动、重要保障期内，均身处一线、坚决贯彻总局领导“认识到位、措施到位、责任到位”指示要求，高质量圆满完成了广播电视业务的安全传输保障任务。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日