

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、高级管理人员任免公告

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八次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过如下议案：

鉴于公司董事盛蔚、刘继峰、徐柏祥因个人原因无法再担任董事职务，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会决定免去三人董事职务，提名丁晓、李超、李睿为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满。经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，董事候选人丁晓、李超、李睿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。

提名丁晓女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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。

提名李超先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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。

提名李睿女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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。

免去盛蔚先生的董事，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。

免去刘继峰先生的董事，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。

免去徐柏祥先生的董事，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。

聘任李超先生为公司分管（技术、运维）的副总经理，任职期限至本期董事会届满，自 2023 年 8 月 30 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。

（二）任免原因

鉴于公司董事盛蔚、刘继峰、徐柏祥因个人原因无法再担任董事职务，为确保董事会日常工作，董事会决定免去三人董事职务，选举丁晓女士、李超先生、李睿女士为新董事。

（三）新任董监高人员履历

丁晓，女，中共党员，工作经历：

2002.09—2009.12 杭州市电视台生活频道 新闻记者
2010.01—2015.09 杭州市电视台生活频道 新闻部副主任、制片人
2015.09—2018.09 杭州活力传媒有限公司 副总经理
2018.10—至今 杭州无线数字电视股份有限公司常务副总经理

李超，男，中共党员，工作经历：

2009.06—2010.05 杭州公交集团科学技术信息部副经理
2010.05—2013.05 杭州怡苑物产集团有限公司党总支委员、经理
2013.05—2013.12 杭州市公共交通集团有限公司公交物业分公司党总支委员、经理
2013.12—2014.09 杭州市公共交通集团有限公司公交物业分公司党委副书记、经理
2014.09—2015.11 杭州市公共交通集团有限公司公交物业分公司党委副书记、经理，兼杭州金通机动车检测有限公司董事、董事长、总经理

2015.11--2018.08 杭州公共交通下沙有限公司党支部委员、总经理、董事
2018.08--2019.12 杭州出租汽车集团有限公司党委委员、总经理
2019.12--2023.07 杭州市富阳公共交通有限公司党委书记、董事长

李睿，女，中共党员，工作经历：

2002.07—2006.04 杭州市电视台生活频道 栏目部编导
2006.05—2012.02 杭州无线数字电视股份有限公司 节目部主管、副主任
2012.03—2015.08 杭州无线数字电视股份有限公司 活动部副主任（主持工作）
2015.09—至今 杭州无线数字电视股份有限公司 节目部主任、总制片人

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八次会议记录；
- 2.杭州无线数字电视股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2023年8月30日