

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、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2024年4月25日审议并通过：

提名琚生杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名丁晓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名李超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名李睿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名钱玮亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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）首次任命董监高人员履历

钱玮亮，男，工作经历：

2002.07-2005.07 杭州市自来水总公司高新技术开发应用中心技术开发岗  
2005.07-2011.10 杭州水业集团有限公司总工程师办公室技术开发岗  
2011.10-2015.07 杭州市水务控股集团有限公司管网运营部供水督查岗  
2015.07-2019.05 杭州市水务控股集团有限公司客户服务部供水督查岗  
2019.05-2024.01 杭州市城市建设投资集团有限公司应急管理部主管  
2024.01-至今 杭州市公共交通集团有限公司科技信息部副经理

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名俞峥嵘先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名陶云燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）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，不会对公司发展、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九次会议决议》

《杭州无线数字电视股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会、监事会

2024年4月29日