

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、职工代 表监事及高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2024年5月24日审议并通过：

选举琚生杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月24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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年5月24日审议并通过：

任命丁晓女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章琦女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月24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。

任命李超先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王琦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命任依微女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述任命人员持有公司股份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

章琦，女，工作经历：

2002.9.1-2014.8.20 杭州人民广播电台新闻综合频率新闻部记者

2014.8.20-2015.10.15 杭州人民广播电台新闻综合频率新闻中心主任助理

2015.10.15-2019.8.27 杭州人民广播电台新闻综合频率新闻中心副主任

2019.8.27-2023.11.20 杭州人民广播电台新闻综合频率新闻中心主任

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 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 2024 年 5 月 24 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。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

选举陆永生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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

- 1、《杭州无线数字电视股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《杭州无线数字电视股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《杭州无线数字电视股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日