

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 2 日审议并通过《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》，王卉女士任职期限至公司第三届监事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名王卉女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 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。

（二）任命原因

公司监事俞峥嵘先生向监事会提出辞职，按照《公司法》与《公司章程》的规定，提名王卉女士为公司非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王卉，女，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年 6 月出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至 2019 年 6 月，杭州公共交通集团有限公司文秘；2019 年 6 月至 2020 年 6 月，杭州公共交通集团有限公司办公室主任助理；2020 年 6 月至 2024 年 1 月，杭州公共交通集团有限公司董事会秘书；2024 年 1 月至今，杭州公共交通集团有限公司风控部副经理。

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。

本次关于非职工代表监事王卉女士的提名尚需提交 2024 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《第三届监事会第二次会议决议》
- 《第三届监事会第二次会议纪要》

杭州无线数字电视股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 5 日