

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会主席任命公告

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，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届监事会第三次会议审议并通过监事会主席的选举。

任命王卉女士为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会届满，自 2024 年 8 月 23 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）任命原因

公司监事会主席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，选举王卉女士为公司监事会主席。

（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。

新监事会主席的任免在公司监事会审议通过后生效。

(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

- 《第三届监事会第三次会议决议》
- 《第三届监事会第三次会议纪要》

杭州无线数字电视股份有限公司

监事会

2024年8月26日