

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-042

创维数字股份有限公司 关于公司董事即将离任的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，创维集团有限公司（00751.HK）披露了公司非独立董事刘棠枝先生因已到退休年龄原因，根据与刘棠枝先生的服务协议，其任期将于2024年12月14日届满，从2024年12月14日其不再担任创维集团有限公司（00751.HK）及若干关联附属公司的董事职务，2024年12月14日退休后，不再担任创维集团有限公司（00751.HK）内任何职务。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到非独立董事刘棠枝先生通知，由于已到退休年龄，刘棠枝先生提出从2024年12月14日起不再担任本公司董事职务，同时相应辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职生效后将不再担任本公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，刘棠枝先生于2024年12月14日正式卸任公司董事及相关职务之前仍继续履行相关职责。

截至本公告披露日，刘棠枝先生持有本公司600,000股股票。董事会对刘棠枝先生担任董事期间为公司规范治理和持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会将根据公司发展战略，依照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行后续相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2024年11月27日