

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：国泰海通

杭州无线数字电视股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年12月25日收到总经理丁晓女士递交的辞任报告，自2025年12月25日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年12月25日收到董事丁晓女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

丁晓因个人原因，辞去公司董事及总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，丁晓女士仍应当按照相关规定继续履行董事职责。其总经理职务，由副总经理章琦暂代。

（二）对公司生产、经营上的影响

丁晓女士辞去董事及总经理职务后将不在本公司担任其他职务，其辞职不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

《丁晓辞职报告》

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2026年1月9日