

华数传媒控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任曹燕明先生为公司副总裁的议案》。根据总裁提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任曹燕明先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。

曹燕明先生简历如下：

曹燕明，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任浙江省安吉县广电局技术中心副主任，广电局技术事业科副科长、科长；安吉县广播电视台技术物资科科长，广播电视台总工程师，广播电视台党委委员、副台长、总工程师，广播电视台党委副书记、副台长、总工程师。

曹燕明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事对本次聘任副总裁发表了独立意见，全体独立董事认为曹燕明先生具备担任公司副总裁的资格，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定要求，同意聘任曹燕明先生为公司副总裁。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018年10月30日