

华数传媒控股股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书张晨先生提交的书面辞职报告，张晨先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。张晨先生未持有公司股份，辞职后仍将在公司担任其他职务。

张晨先生在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对张晨先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定何刚先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月，公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

何刚先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：0571-28327789

传真：0571-28327791

邮箱：000156@wasu.com

通讯地址：杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年6月23日