

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2021-021

创维数字股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。2021年3月19日，公司召开第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（将直接由公司职工代表大会选举产生）。经监事会提名，黄文波先生、刘泽斌先生为公司第十届监事会监事候选人，本次被提名监事候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十三日

附：公司第十届监事会监事候选人简历

监事候选人简历

黄文波先生，男，1973 年出生，上海财经大学毕业，硕士研究生学历。曾先后任北京北大纵横管理咨询有限公司管理咨询项目经理、项目总监，招商新能源集团有限公司助理总经理。2016 年加入创维集团，任创维集团财务与经营管理部副总监、审计与内控部部长，现任创维集团经济运营部部长、创维集团有限公司监事、深圳创维-RGB 电子有限公司监事。具有丰富的企业管理及运营经验。

黄文波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，黄文波先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘泽斌先生，男，1976 年出生，四川大学本科毕业。1993 年参加工作，历任四川省遂宁市蓬溪县广电局新闻部主任、总编室主任，四川省蓬溪县委组织部办公室主任，四川省遂宁市委组织部副主任干事、主任科员，四川省遂宁市船山区南强镇党委委员、副镇长，四川省遂宁市委办公室常委办副主任、副主任，四川省遂宁市委组织部副部长，四川省遂宁市国资委党委副书记、副主任，四川省遂宁市国资委副主任，现任遂宁兴业投资集团有限公司党委副书记、总经理。

刘泽斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，刘泽斌先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。