

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-077

创维数字股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告

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。

一、关于公司董事长辞职的情况

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月6日收到公司董事长赖伟德先生提交的书面辞职报告。赖伟德先生因于最终控股股东创维集团有限公司（00751.HK）任职合同期届满，达到退休年龄的原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赖伟德先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规后续实施董事的补选。

赖伟德先生在任公司董事长期间，为公司的战略发展、公司治理等做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对赖伟德先生表示衷心的感谢！

基于公司第十一届董事会的任期，赖伟德先生原定任期届满日为2024年04月15日。截至本公告日，赖伟德先生持有公司股份750,000股，占公司股份总股本的0.07%，赖伟德先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去公司董事长职务后，赖伟德先生持有的公司股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。

二、关于选举公司董事长的情况

于2022年7月6日公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举施驰先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商等变更登记事项。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年七月七日

附件

简历

施驰先生，1971年出生，华中科技大学通信与信息系统专业获博士学位，正高级工程师，政协深圳市第五届委员会委员，深圳市第七届青联常委，全国广播电视标准化技术委员会委员、深圳市软件行业协会副会长、深圳市青年科技人才协会会长，深圳市高层次人才地方级领军人才。2000年加入创维集团，历任创维集团数字电视事业部副总经理，深圳创维数字技术股份有限公司第一届董事会与第二届董事会董事。现任创维集团有限公司执行董事，总裁。公司董事、公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司董事，创维液晶器件（深圳）有限公司董事长。其主持研发的基于HFC和IP混合网络互动电视系统获2009年湖北省科技进步一等奖，主持研发的数模兼容彩色电视接收机获2006年“广东省科学技术二等奖”，主持的“数字电视接收机节能技术项目”获得深圳市2010年度科技进步奖。

截止披露日，施驰先生直接持有本公司 36,770,524 股股份，占公司总股本的比例为 3.20%。除此之外，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经公司在最高人民法院网查询，施驰先生不属于“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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。