

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-031

创维数字股份有限公司 关于更换职工监事的公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）收到职工监事陈飞先生提交的书面辞职报告。因工作变动，陈飞先生申请辞去公司第八届监事会职工监事职务，辞职后陈飞先生仍在公司任职。目前陈飞先生持有公司股票208,854股，其承诺将继续依据《深圳证券交易所上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。陈飞先生担任公司职工监事期间，勤勉尽责，为保护投资者合法权益和促进公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对于陈飞先生为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，陈飞先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，按照公司《监事会议事规则》的相关规定，经公司职工代表审议，一致选举姚凯先生（个人简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

2017年8月11日

附：姚凯先生简历

姚凯，男，1985年出生。中国籍，无境外居留权。2007年毕业于华中科技大学，本科学历。曾任深圳创维数字技术有限公司研发中心软件工程师、信息管理部组队经理、自动化开发部副经理、公司工会委员，华为技术有限公司高级工程师。现任深圳创维数字技术有限公司智能技术研发部高级架构师。

姚凯先生持有上市公司股份数量：100股。与公司控股股东、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，姚凯先生不属于“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。