

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到现任董事、副总经理、董事会秘书韩霁凯先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，韩霁凯先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后也不再担任控股子公司相关职务，但仍在公司担任董事。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

韩霁凯先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩霁凯先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司于2023年11月8日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任丁颖磊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。公司独立董事对丁颖磊先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

丁颖磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

丁颖磊先生的联系方式：

联系地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦

电话：010-62364114

传真：010-62364114

电子邮箱：bgctv@bgctv.com.cn

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2023年11月9日

附件：

### 丁颖磊先生简历

丁颖磊先生，1982年9月生，文学硕士，研究生毕业于南开大学新闻传播学专业。曾长期在北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“本公司”）工作，2011年12月任本公司办公室主任助理，2013年1月任本公司办公室副主任，2018年6月至2021年9月任本公司办公室主任。2021年9月至2023年10月任中国广电网络股份有限公司党群工作部（党委办公室）副总监。2023年2月获取上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（董事会秘书任前培训证明）。

截至本公告披露日，丁颖磊先生未持有公司股份，最近三年不存在收到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。