

浙报数字文化集团股份有限公司 关于变更公司总经理、法定代表人的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于2022年10月25日收到公司董事、总经理、法定代表人张雪南先生的辞职报告。因工作调整，张雪南先生辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员、公司总经理职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务，并根据《公司章程》相关规定，将不再担任公司法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规相关规定，张雪南先生辞去公司总经理职务自送达公司董事会之日起生效，张雪南先生辞去董事职务将导致公司董事会成员低于法定人数的情形，在新任董事选举产生之前，张雪南先生仍将履行董事职务，辞去公司董事职务在新任董事选举产生后生效。张雪南先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司发展发挥了重要作用。公司对张雪南先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》，聘任曾宁宇先生（简历附后）为公司总经理，聘任即时生效，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事会聘任曾宁宇先生为公司总经理后，曾宁宇先生将担任公司法定代表人。公司将按照工商登记机关的要求，尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。

曾宁宇先生简历如下：

曾宁宇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1977年7月，硕士研究生学历，1998年8月在杭州电气控制设备厂参加工作，曾任浙江众泽医院管理公司副总经理，浙江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任、投资发展部经理等职。2018年7月至2020年4月挂职任新昌县委常委、副县长。

2020年5月进入浙报集团，2020年5月至2021年9月任浙江日报全媒体服务专刊部主任，2021年9月至2022年10月12日任集团经营管理部主任，2020年11月至2022年10月12日兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022年10月26日