

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

特别提示

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。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事周少强先生的辞呈。周少强先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会审计委员会委员及第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，由于周少强先生的辞职将导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周少强先生仍将依照法律法规及《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快补选新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核并提交股东大会选举产生。

周少强先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，提高公司规范运作水平发挥了积极作用。公司董事会对周少强先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2016年11月11日