

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”)第八届董事会第七次会议通知于2018年11月30日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2018年12月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人。会议由董事长丁立红先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

一、审议通过关于聘任蒋建平先生为公司总裁的议案

经董事长丁立红先生提名，董事会同意聘请蒋建平先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

蒋建平先生简历详见附件。

独立董事已对此发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月3日

附件：

蒋建平先生简历

蒋建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，硕士学历。曾任深圳市金泽鑫电子有限公司销售部经理，深圳市索邦数码科技有限公司营销部营销总监，江苏国润商业有限公司总经办副经理，深圳市大兴汽车有限公司总经办经理，公司常务副总裁。现任公司总裁。

蒋建平先生持有公司股票 315 万股。