

## 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”）董事会于近日收到独立董事曹亦为先生、黄焱女士、周含军先生的书面辞职报告。曹亦为先生、黄焱女士、周含军先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于曹亦为先生、黄焱女士、周含军先生辞职后，导致公司独立董事人数低于法定人数。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，曹亦为先生、黄焱女士、周含军先生将继续按照相关规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

曹亦为先生、黄焱女士、周含军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对曹亦为先生、黄焱女士、周含军先生在任职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 2 日