

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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2018年5月18日收到董事及高级管理人员的书面辞职报告。陈献文先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁及董事会各专门委员会相关职务。何年丰先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监及董事会各专门委员会相关职务。陈杨辉先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及董事会各专门委员会相关职务。上述人员辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任总裁聘任前，公司日常经营工作由董事长鹿鹏先生临时主持，公司董事会将按照相关规定尽快提名董事候选人并提交股东大会审议和聘任新的总裁。

公司董事会对陈献文先生、何年丰先生、陈杨辉先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

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18日