

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”)2018年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员,为保证董事会工作的连贯性,勤勉尽职的履行董事职责,第八届董事会全体董事同意第八届董事会第一次会议通知于2018年7月27日以书面方式现场送达,会议于当天在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人,实际亲自出席董事5人。会议经全体董事推举,由董事周培钦先生主持。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。会议审议并以书面表决方式表决一致通过了下列事项:

一、审议关于选举公司董事长的议案

选举周培钦先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于聘任总裁的议案

同意聘任鹿鹏先生为总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

鹿鹏先生简历详见附件。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

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7月27日

附件：

总裁鹿鹏先生简历

鹿鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，软件工程硕士学历，工程师，高级经济师，2012年获评深圳市高层次专业人才，深圳市龙华区高层次A类人才，深圳市科技专家库专家成员，广东省虚拟现实技术行业协会会长。2017年获得深圳市科技进步二等奖、2018年获得广东省科学技术三等奖。曾任奥林巴斯（深圳）工业有限公司研发部课长。现任公司第八届董事会董事、总裁，深圳市保千里仿生智能视像技术研究院院长，保千里（香港）电子有限公司董事兼总经理，柳州延龙汽车有限公司董事，深圳保千里投资控股有限公司总经理，深圳拨信科技有限公司总经理，深圳兰德嘉文投资有限公司执行董事兼总经理。