

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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 7 月 27 日完成换届选举，选举产生第八届董事会。由于公司第八届董事会尚未聘任董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任董事会秘书之前，暂由公司第八届董事会董事长周培钦先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任董事会秘书。

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 8 月 6 日