

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到鹿鹏先生的书面辞职报告。鹿鹏先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及相关董事会专门委员会的职务。辞职后，鹿鹏先生将继续在公司任职。

由于鹿鹏先生辞职后，导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任董事之前，鹿鹏先生将继续按照相关规定履行董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对鹿鹏先生担任董事期间为公司所做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

2019年1月3日