

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于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”）董事会于今日收到孟伟军先生的书面辞职报告。孟伟军先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之日生效。上述辞职生效后，孟伟军先生将继续在公司任职。

2019年1月8日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了关于提名孟伟军先生为第八届董事会候选人的议案，同意提名孟伟军先生为第八届董事会候选人。本事项尚需股东大会审议通过。

公司董事会对孟伟军先生担任副总裁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8日