

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临2022-001

海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年1月24日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定，会议及会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

审议并通过了《关于变更财务负责人的议案》。

鉴于工作调整，同意李佳女士不再担任公司财务负责人；同意聘任王惠女士为公司财务负责人，任期与公司第九届董事会一致。公司感谢李佳女士在担任公司财务负责人期间为公司所做的贡献。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

附：王惠女士简历

王惠女士，历任青岛海信房地产股份有限公司计划财务部副经理、经理，副总会计师，总会计师；青岛海信房地产股份有限公司副总经理、总裁。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年1月26日