

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2015-061

广东威创视讯科技股份有限公司

关于总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司治理结构，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理何正宇先生于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理的职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。何正宇先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司第三届董事会董事、董事长、提名委员会委员的职务，不会对公司的日常生产经营产生影响。

2015年7月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司总经理变更的议案》，董事会聘任鞠立女士担任公司总经理职务，全面负责公司的经营管理工作，其任职期限自董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事对公司总经理变更事项进行核查并发表了独立意见，详见2015年7月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董事会

2015年7月31日

附件：鞠立女士简历

鞠立，女，中国国籍，1969 年出生，毕业于北京大学计算机软件专业，本科学历。曾先后担任 IBM 公司个人电脑事业部中国区总经理、IBM 中国公司金融服务事业部总经理、IBM 中国北方区总经理、整合科技事业部大中华区总经理、大中华区副总裁等职务，曾被中国计算机报评为“中国十大 IT 女性领导者”，2015 年 3 月加入广东威创视讯科技股份有限公司。鞠立女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。