

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2016-114

广东威创视讯科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月27日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室现场召开了第四届监事会第一次会议，会议通知已于2016年12月21日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由郑德理先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举郑德理先生为公司第四届监事会主席，任期三年。郑德理先生简历详见附件。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2016年12月28日

附件：

监事会主席：郑德理，男，1952 年出生，经济学博士，高级经济师。曾任中山大学教授、美国乔治华盛顿大学教授助理、美国世界银行顾问、广州证券有限责任公司副总裁兼首席经济学家、广证恒生证券投资咨询有限公司董事长兼总经理、本公司董事。目前任广州市水务投资集团有限公司董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事、广东天安新材料股份有限公司独立董事、国务院侨办海外专家咨询委员会委员，广东省经济学会副会长。

郑德理先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。