

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2020-31

宁波GQY视讯股份有限公司

关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

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

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY 视讯”）于近日收到公司董事、财务总监郭华先生的辞职报告，郭华先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。郭华先生辞去董事后，将继续在公司担任财务总监职务。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2020 年 5 月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名张克嘉先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张克嘉先生的简历详见附件。该议案需提请公司股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日

附件：相关个人简历

张克嘉，男，1972年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。1995年7月至2010年11月，历任中国工商银行开封分行外汇信贷科副科长、团委书记、支行副行长、支行行长等职务。2010年12月至2017年9月，任上海浦东发展银行开封分行党委书记、行长。2017年9月至2020年5月，任上海浦东发展银行郑州郑东新区支行党支部书记、行长。截至本公告披露日，张克嘉先生未持有公司股份。

张克嘉先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，张克嘉先生不属于“失信被执行人”。