

证券代码：400081
债券代码：145206

证券简称：保千里 03
债券简称：16 千里 01

公告编号：2021-008

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事蔡庆红女士、张振义先生的书面辞职报告。蔡庆红女士、张振义先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事的职务。

由于蔡庆红女士、张振义先生辞职后，导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，蔡庆红女士、张振义先生将继续按照相关规定履行董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对蔡庆红女士、张振义先生担任独立董事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

2021年8月13日

3201131903087