

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于公司总裁辞职并聘任总裁的公告

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2017年8月16日收到鹿鹏先生的书面辞职报告。鹿鹏先生因工作调动原因申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鹿鹏先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞去公司总裁职务后，第七届董事会第三十八次会议选举鹿鹏先生为公司董事长及董事会战略委员会召集人，鹿鹏先生将继续为公司服务。

鹿鹏先生在担任公司总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展壮大和科研实力提升发挥了重要的作用。公司董事会对总裁鹿鹏先生在公司任职总裁期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

2017年8月16日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任陈献文先生为总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日