

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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”)第七届董事会第四十九次会议通知于2018年6月3日以邮件及书面方式送达全体董事，会议于2018年6月8日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长鹿鹏先生召集并主持。本次会议应出席董事6人，实际亲自出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

一、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

经鹿鹏先生提名，同意聘任贺建雄先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届为止。本次工作安排是为了填补公司财务总监职位的空缺，顺利开展公司财务工作，属于在公司董事会换届过渡期间的临时性变动。

贺建雄先生简历详见附件。

公司独立董事已对议案发表了独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于聘任高级管理人员的议案

经鹿鹏先生提名，同意聘任杨斯皓先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届为止。

杨斯皓先生简历详见附件。

公司独立董事已对议案发表了独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2018年6月8日

证券代码：600074
债券代码：145206

证券简称：*ST 保千
债券简称：16 千里 01

公告编号：2018-058

附件：

1、财务总监简历：

贺建雄，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，高级经济师。曾任贵州航天电源科技有限公司财务主管，深圳市霸王实业集团有限公司财务经理，深圳键桥通讯技术股份有限公司财务经理，富享微电子（深圳）有限公司财务管理经理。现任江苏保千里视像科技集团股份有限公司财务部总经理。

2、副总裁简历：

杨斯皓，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级教师资格，曾任深圳清华大学研究院创新创业学院院长助理，深圳德源文化发展有限公司总经理，现任江苏保千里视像科技集团股份有限公司战略部总经理。