

**广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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

2016年9月28日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十次会议，会议通知已于2016年9月23日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司因经营管理需要，经总经理提名，公司董事会同意聘任王红兵先生(简历详见附件)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》于本公告日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2016年9月29日

附件：王红兵先生简历

王红兵，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学工学士、文学士，中欧国际工商学院EMBA。红缨教育创始人。中国未来研究会教育分会理事长，中国民办教育协会学前教育专业委员会副理事长。曾任北京红缨时光教育科技有限公司总裁，2013年至今任北京红缨时代教育科技有限公司总裁。

王红兵先生持有公司股份4,309,674股。与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。