

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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日收到庄敏先生的书面辞职报告。庄敏先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之日生效。

庄敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，亦不会影响董事会正常运作。庄敏先生辞职后仍为公司控股股东及实际控制人，并将继续加强公司的战略资源统筹，做好公司战略发展规划及推进公司企业文化传播和发展等工作，实现公司持续健康发展，回报全体公司股东。

庄敏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展壮大做出了杰出贡献。公司董事会对庄敏先生在任职期间的辛勤工作以及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《关于选举公司董事长的议案》，选举鹿鹏先生为公司董事长，任期为自当选之日起至第七届董事会届满。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

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