

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2017-65

宁波GQY视讯股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会和监事会近日分别收到公司董事潘道亥先生和监事杨微波女士的书面辞职报告。

潘道亥先生因已到法定退休年龄的原因，申请辞去公司董事的职务。潘道亥先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，潘道亥先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，公司不存在因其辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将依据法定程序尽快完成董事空缺的补选等后续相关工作。

杨微波女士因个人原因申请辞去公司监事职务。杨微波女士未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，杨微波女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在补选出的监事就任前，杨微波女士仍应当依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。公司将依据法定程序尽快完成监事空缺的补选等后续相关工作。

潘道亥先生和杨微波女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在各自领域发挥了重要作用，为公司发展做出了突出贡献，公司对此表示衷心感谢。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二零一七年十月十三日