

证券代码：870855

证券简称：泰尔视控

主办券商：东北证券

深圳泰尔智能视控股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 28 日审议并通过。

任命王志鸿先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,352,716 股，占公司股本的 28.65%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际工作需要，公司董事会聘任王志鸿先生为公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳泰尔智能视控股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳泰尔智能视控股份有限公司

董事会

2022年6月29日