

证券代码：833318

证券简称：图敏视频

主办券商：华创证券

深圳市图敏智能视频股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、
职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举张少锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,354,000 股，占公司股本的 40.446%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,906,000 股，占公司股本的 31.7256%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林云女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 2.9923%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷芳女士为公司董事会秘书/财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.2494%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举陈彩文女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.2137%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举文叶先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2494%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本届换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《深圳市图敏智能视频股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
- 《深圳市图敏智能视频股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
- 《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日