证券代码：002238　　证券简称：天威视讯　　公告编号：2018－033

深圳市天威视讯股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监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。

根据《公司法》、《工会法》和深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司监事会届满换届，公司工会选举了新一届的职工代表监事。

公司工会于 2018 年 8 月 30 日 15：00 在本部多功能厅召开了公司职工代表大会，形成如下决议：

经公司工会提名，与会职工代表选举陈小华为公司新一届的职工代表监事。

陈小华作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

附：职工代表监事简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一八年九月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

职工代表监事简历

陈小华：女，1967 年 9 月出生，研究生学历，高级政工师。曾任公司人力资源部副经理、经理、总经理办公室主任，现任公司监事、工会主席，兼任深圳宜和购物股份有限公司监事长。

陈小华女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

陈小华女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn