

宁波GQY视讯股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举的公告

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“公司”）于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案；于 2018 年 7 月 31 日召开职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事；于 2018 年 9 月 20 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了选举第五届董事会董事长、聘任高级管理人员以及选举第五届监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

1、公司第五届董事会成员组成情况

董事长：郭启寅先生

非独立董事：郭启寅先生、陈云华女士、Zhen Guo先生、黄健先生、毛雪琴女士、顾涛先生

独立董事：曹中先生、陈一民先生、秦霆镐先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、公司第五届监事会成员组成情况

监事会主席：孙曙敏先生

非职工代表监事：孙曙敏先生、应文女士

职工代表监事：顾颖女士

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

3、高级管理人员组成情况

总经理：郭启寅先生

常务副总经理：陈云华女士

副总经理：Zhen Guo先生、陈养彬先生

财务总监：周明达先生

董事会秘书：黄健先生

二、公司董事离任情况

公司第四届董事会独立董事厉明先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，厉明先生未持有公司股票，其配偶及其他直系家属未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司董事会厉明先生在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日