

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2021-036

北京真视通科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董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。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月25日收到公司独立董事吕天文先生递交的书面辞职报告，吕天文先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人和公司董事会审计委员会委员职务。吕天文先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

鉴于吕天文先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，吕天文先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，公司将按照相关规定和程序，尽快完成独立董事补选工作，在此之前，吕天文先生仍将继续履行独立董事职责及其在董事会下属专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，吕天文先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对吕天文先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2021年11月26日