

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2022-34

宁波GQY视讯股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届监事会将于2022年9月4日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将具体情况公告如下：

公司于2022年8月18日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第七届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经审核，公司监事会同意焦燕君女士、张红战先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第七届监事会监事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司第六届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对第六届监事会监事在其任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

二〇二二年八月十八日

附：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

焦燕君，女，1968年10月生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任开封市化工三厂财务处会计、开封糖精厂财务处长。2002年8月至2017年7月，任开封市华星化工厂财务处长、总会计师。2017年8月至2018年8月，任开封金控投资集团有限公司财务总监。2018年8月至今，任开封金控投资集团有限公司副总经理兼工会主席，兼任开封汴州控股有限公司监事、河南大宏农业旅游开发有限公司监事等职务。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司监事。截至本公告披露日，焦燕君女士未持有公司股份。

焦燕君女士不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的股东开封金控投资集团有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张红战，男，1969年7月生，中国国籍，中共党员，河南大学诉讼法学硕士，具有法律职业资格。张红战先生历任开封市人民检察院办公室主任、检察委员会委员，开封市龙亭区人民检察院党组书记、检察长。2015年8月至2021年3月，任开封市人大常委会法制工作委员会主任。2021年3月至今，任宁波GQY视讯股份有限公司监察审计部负责人、高级总监。截至本公告披露日，张红战先生未持有公司股份。

张红战先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。