

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 高管变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2017年5月24日审议并通过：

任命刘平先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满。

本次会议召开5日前以电子邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11,369,000股，占股份总数的92.99%，会议由董事长张少锋先生主持。

以上决议表决情况为：

5票通过，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监兼董事会秘书刘平持有公司股份10,000股，占公司股本的0.08%。

刘平，男，出生于1975年4月，中国国籍，无境外永久居留权。

本科学历。1998年7月至2003年4月广州市捷碧汽车用品有限公司任主管；2003年4月至2007年11月任上海盛大网络发展有限公司广州办事处销售经理；2008年1月至2014年3月任深圳市华力兴工程塑料有限公司市场部经理；2014年4月至2015年5月，任深圳市图敏实业有限公司市场部经理；2015年5月至2016年4月，任深圳市图敏智能视频股份有限公司市场部经理、董事、董事会秘书；2016年4月至2017年5月，任深圳市图敏智能视频股份有限公司市场部经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照相关监管要求，公司董事会对刘平的相关情况进行了核查，截止本公告日，刘平不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（三）任命/免职原因

鉴于张晓辉先生辞去财务总监兼董事会秘书职务，决定聘任刘平先生为公司财务总监兼董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命不影响董事会（监事会）成员人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于促进公司业务发展与规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）《深圳市图敏智能视频股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2017年5月24日