

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2014-007 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事吴晓波先生递交的辞职报告。吴晓波先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。

吴晓波先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，满足独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的有关规定。吴晓波先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。吴晓波先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对吴晓波先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 18 日