

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2017-85

宁波GQY视讯股份有限公司

关于补选董事的公告

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“本公司”或“公司”）董事会于 2017 年 10 月 9 日收到公司董事潘道亥先生的书面辞职报告。潘道亥先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后潘道亥先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见 2017 年 10 月 16 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事、董事辞职的公告》（公告编号：2017-65）。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟补选一名董事。2017 年 12 月 14 日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举顾涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名顾涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项需提交公司股东大会审议，选任后，顾涛先生的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。

附：董事候选人顾涛先生简历。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十四日

附件：

1、第四届董事会非独立董事候选人顾涛先生简历

顾涛：男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士，ITC高级采购师。2008年起进入宁波GQY视讯股份有限公司任职，历任商务部经理，负责公司生产物料采购，兼任基建指挥部采购经理，负责科技产业园区基建设备与建设材料采购，现任集团供应链中心总经理。

截止本公告披露日，顾涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；顾涛先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。