

北京数码视讯科技股份有限公司

关于变更职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事陈贺先生的书面辞职报告。陈贺先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务,辞去职工监事职务后仍在公司任职。陈贺先生原定任期自2019年11月6日至第五届监事会届满即2022年11月5日。截至本公告日,陈贺先生未持有公司股份。

公司监事会对陈贺先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

由于陈贺先生的辞职导致职工代表监事人数低于法定人数,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司于2020年7月3日召开职工大会,经与会职工代表选举,一致同意补选聂国贤先生为第五届监事会职工代表监事(简历见附件),任期自公司职工大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2020年7月3日

附件:

聂国贤先生,男,中国国籍,1967年出生,本科学历。1992年8月至1996年9月历任深圳胜利仪器有限公司研发部工程师,品质部部长;1996年10月至2011年8月历任深圳中兴通讯股份有限公司市场推广工程师,光通信国际市场部部长,国际营销事业部光通信产品总监;2011年8月至今,北京数码视讯支付技术有限公司 CEO、福州数码视讯智能卡有限公司 CEO、北京数码视讯科技股份有限公司投资总监。

聂国贤先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格,与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。聂国贤先生不是失信被执行人。