

北京数码视讯科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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监事王家明先生的书面辞职报告。王家明先生因个人原因辞去公司监事职务,辞去监事职务后仍在本公司的子公司任职。王家明先生原定任期自 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,王家明先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对王家明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

由于王家明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,王家明先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前,王家明先生仍将履行监事职务。公司于 2020 年 8 月 24 日召开第五届监事会第三次会议,经审议,一致同意补选李斌博先生为第五届监事会监事候选人(简历见附件),经股东大会审议通过后,将与现任两名监事共同组成公司第五届监事会,任期为股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满止。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日

附件:

李斌博先生, 男, 中国国籍, 1986 年出生, 本科学历。2008 年至 2014 年历任北京七星华创电子股份有限公司收入会计、成本会计与总账会计; 2014 年 11 月至今任北京数码视讯科技股份有限公司总账会计和财务综合管理岗。

李斌博先生符合《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。李斌博先生不是失信被执行人。