

北京数码视讯科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任冯涛女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

备查文件：

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附件:

冯涛女士, 1988 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。金融学专业本科学历, 经济学学士学位。曾任北京当升材料科技股份有限公司证券部助理、北矿磁材科技股份有限公司证券事务代表、证券部负责人。2014 年 8 月加入本公司, 任证券事务代表。

冯涛女士, 未持有公司股票, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系; 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; 不属于失信被执行人。