

证券代码：002238

证券简称：天威视讯公告编号：2023—036

深圳市天威视讯股份有限公司

关于变更董事会秘书及投资者联系方式的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 20 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书林杨先生提交的书面辞职报告，因林杨先生工作变动，其本人申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，林杨先生的辞职报告自送达公司董事会时起生效，自辞职报告生效时起，林杨先生亦不再代行财务总监职责。辞职后林杨先生仍担任公司董事职务，在公司控股子公司深圳市威嵩信息科技有限公司、深圳市威衡信息科技有限公司继续担任执行董事职务，在公司控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司（清算中）、深圳宜和股份有限公司继续担任董事职务，在参股公司嘉影电视院线控股有限公司继续担任董事职务。公司对林杨先生在公司任职期间的工作表示感谢。

经公司 2023 年 9 月 21 日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会聘任王晓芹女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

由于公司董事会秘书的变更，公司投资者联系方式相应变更如下：

电话：0755-83067777

传真：0755-83067777

电子邮箱：cathaleen@topway.cn

地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 802

特此公告。

附：王晓芹女士简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年9月22日

附：

王晓芹女士简历

王晓芹：女，1974年12月出生，硕士研究生，经济师。曾在珠海格力电器股份有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室、证券事务及投资发展部工作，历任本公司董事会办公室秘书、证券事务及投资发展部投资管理、证券投资部副经理（主持工作）职务，现担任本公司证券投资部经理，兼任深圳市广电影视股份有限公司董事、深圳宜和股份有限公司董事、深圳市长泰传媒有限公司监事、深圳市天威广告有限公司监事、深圳市天威信息技术有限公司监事、深圳市威衡信息科技有限公司监事和深圳市威嵩信息科技有限公司监事，于2022年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王晓芹女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在关联关系。

王晓芹女士不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。