

## 宁波GQY视讯股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书王磊先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，王磊先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司相关职务，但仍在公司担任董事。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王磊先生原定副总经理兼董事会秘书的任期至公司第七届董事会届满时止。截至本公告披露日，王磊先生未持有公司股份。王磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王磊先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任夏治锋先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。公司独立董事对夏治锋先生担任公司董事会秘书事项发表了审查意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

夏治锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，夏治锋先生不属于“失信被执行人”。截至本公告披露日，夏治锋先生未持有公司股份。

联系方式：

电话：021-61002033

传真：021-61002008

邮箱：investor@gqy.com.cn

地址：上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日

## 附件：相关人员简历

夏治锋，男，1988年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，硕士研究生在读，会计师。曾任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、河南博源电力设备股份有限公司财务经理。2017年9月至2021年12月，担任河南牧宝车居股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2022年5月至2022年9月，担任宁波GQY视讯股份有限公司财务副总监兼财务部经理。2022年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司财务总监。夏治锋先生持有深圳证券交易所的董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，夏治锋先生未持有公司股份。

夏治锋先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。