

广东威创视讯科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2016年12月13日召开了职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议和投票表决，会议选举张素萍女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监事会

2016年12月15日

附：职工代表监事简历：

张素萍，女，1972 年出生，本科学历，现任本公司人力资源部总监；2007 年至今，任本公司职工代表监事。张素萍女士通过 VTRON GROUP LIMITED 间接持有本公司股权，间接持股比例为 0.1056%，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。