

深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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2020年4月17日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2020年4月24日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任董事会秘书林杨先生担任公司副总经理，聘任徐蓓女士担任公司总工程师，以上人员任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：上述高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告》。

公司《2020 年第一季度报告全文》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的 2020-017 号公告，《2020 年第一季度报告正文》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2020-018 号公告。

特此公告。

附件：高级管理人员简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十五日

附件：

高级管理人员简历

林杨：男，1975年11月出生，硕士研究生学历，经济师。曾在深圳市中勤信资产评估有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室工作，历任本公司董事会办公室副主任、主任、证券事务及投资发展部经理、证券事务代表职务，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任深圳市迪威特文化科技有限公司董事、深圳市天威广告有限公司董事、深圳市天威数据网络股份有限公司董事、嘉影电视院线控股有限公司董事职务。

林杨先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

林杨先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在被中国证监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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；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，也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监会立案调查的情形；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。

徐蓓：女，1968年9月出生，本科学历。曾任安徽广电信息网络股份有限公司技术部经理、总工办主任，本公司总工程师办公室主任助理、副主任、主任，本公司副总工程师，深汕特别合作区威视信息科技有限公司执行董事职务，现任本公司总工程师，兼任本公司技术中心总监、深圳市迪威特文化科技有限公司董事长。

徐蓓女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

徐蓓女士不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在被中国证监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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；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，也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监会立案调查的情形；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。