

深圳市天威视讯股份有限公司

关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2022 年 4 月 22 日收到公司董事长郑鼎文先生提交的书面辞职报告。因届龄退休，郑鼎文先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，郑鼎文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。辞职后，郑鼎文先生不在公司及其控股子公司担任任何职务。截至本公告日，郑鼎文先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定，郑鼎文先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。同时，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，为保证公司董事会与日常管理工作的开展，公司董事集体推举董事、总经理张育民先生（简历详见附件）代行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长，公司将尽快按照法定程序补选新任董事并选举董事长。郑鼎文先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

郑鼎文先生在公司任职期间内，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，公司董事会对郑鼎文先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

公司独立董事就郑鼎文先生辞去董事长等职务的事项发表了如下意见：

1、经核查，郑鼎文先生因届龄退休，辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，其辞职原因与实际一致。郑鼎文先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

2、郑鼎文先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效,郑鼎文先生的离任不会对公司发展造成不利影响,不会影响公司的正常生产经营。

3、郑鼎文先生此次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日

附件：

张育民先生简历

张育民先生：1969年9月出生，本科学历。曾任深圳市政府口岸办秘书处副主任科员、主任科员、副处长，深圳广播电影电视集团办公室副主任、主任，深圳广播电影电视集团广告管理中心党支部书记、主任，深圳广播电影电视集团经营管理委员会委员，深圳广播电影电视集团卫视频道总监，深圳广播电影电视集团编辑委员会委员，深圳市文广电文化传播有限公司总经理，深圳广播电影电视集团总裁助理、卫视中心党委书记、主任。现任本公司党委书记、董事、总经理。

张育民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。

张育民先生不存在《公司法》第146条规定的情形，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；不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。