

证券代码：833318

证券简称：图敏视频

主办券商：华创证券

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事、高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年3月30日收到董事兼董秘刘平递交的辞职报告。该辞职董事兼董秘持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘平辞职后担任公司市场主管职务。

本公司董事会于2016年3月30日收到董事兼财务总监雷芳递交的辞职报告。该辞职董事兼财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。雷芳辞职后担任公司财务主管职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

刘平、雷芳的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》规定，如因董事的辞职导致公司

董事会人员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

1. 董事兼董秘刘平辞职后担任市场主管职务，董事兼财务总监雷芳辞职后担任财务主管职务。
2. 刘平、雷芳辞去职务不会影响公司的正常生产运营，公司将尽快选举新任董事承接工作。
3. 在改选出的董事就任前，刘平、雷芳仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

三、备查文件目录

1. 董事兼董秘刘平的辞职书。
2. 董事兼财务总监雷芳的辞职书。

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2016年3月31日