

深圳市图敏智能视频股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2016年4月14日审议并通过《关于聘任张晓辉先生担任公司董事会秘书兼财务总监的议案》，聘请张晓辉先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，应到董事5人，实际到会董事5人。

以上决议5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）受聘高级管理人员的基本情况

受聘董事会秘书兼财务总监张晓辉先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

鉴于雷芳女士辞去财务总监职务，刘平先生辞去董秘职务，决定聘任张晓辉先生为公司董事会秘书兼财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

张晓辉先生具有多年企业财务管理经验，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司快速健康发展，为公司带来积极有利影响。

三、备查文件目录

（一）《深圳市图敏智能视频股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2016年4月18日