

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 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 13 日审议并通过：

任命刘传华先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。

任命王大琦先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 25 日前以公告及通讯方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。持有公司股份 12,200,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长张少锋先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事刘传华先生持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 6.56%。

该任命董事王大琦先生间接持有公司股份 3,096 股，占公司股本的 0.0254%。

(三) 任命/免职的原因

原公司董事刘平先生、雷芳女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举两名董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命后董事会成员人数符合法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次变动未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2015 年度股东大会决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日