

北京数码视讯科技股份有限公司

关于监事变更的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司监事会于 2011 年 8 月 15 日收到监事汝继刚先生、职工监事汪涛先生的辞职报告。汝继刚先生、汪涛先生申请辞去所任公司监事职务。

汪涛先生为职工监事，辞职后导致公司职工监事人数低于法定最低人数的要求，鉴于此，公司于 2011 年 8 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李丹女士为公司第二届监事会职工代表监事。李丹女士任期至第二届监事会届满。李丹女士简历见附件。

汪涛先生辞去监事职务后将继续担任公司第四营销事业部副总经理职务。

汝继刚先生辞职申请自辞职报告送达监事会时生效，汝继刚辞去监事职务后将继续担任公司全资子公司鼎点视讯科技有限公司总经理职务。

本公司对汝继刚先生、汪涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司第二届监事会成员现为4名，分别为：周昕、李丹、刘磊、邵志强。其中职工监事为周昕、李丹。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司
监事会

二〇一一年八月十六日

李丹女士简历：

1982 年出生，本科毕业。现任公司视频通讯事业部研发三部行政助理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。