

深圳市迪威视讯股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月16日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长季刚先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经第三届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，梁丹妮女士的简历附后。

梁丹妮女士已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；梁丹妮女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；梁丹妮女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚。

公司独立董事认为：公司聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁丹妮女士的任职资格符合相关法律法规的规定，其教育背景、工作经历等符合岗位要求，同意董事会聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书。

梁丹妮女士就任董事会秘书之后，季刚先生不再兼任董事会秘书职务。

梁丹妮女士联系方式如下：

电话：0755-26727427

传真：0755-26727234

电子邮箱：liangdn@dvision.cn

通信地址：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307

邮政编码：518055

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2016年5月16日

附件：

梁丹妮女士：1982年出生，本科学历。曾任深圳市兴德科实业有限公司总经理助理。现任深圳市迪威视讯股份有限公司证券部经理、证券事务代表。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚。