

证券代码：300167

证券简称：迪威视讯

公告编号：2017-069

## 深圳市迪威视讯股份有限公司

### 关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）于2017年6月21日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届的相关议案，会议选举产生了第四届董事会成员，具体情况如下：

#### 一、第四届董事会成员：

非独立董事：季刚、汪俊、方文格

独立董事：盛宝军、周台、黄惠红

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

#### 二、换届离任董事/副总经理情况

第三届董事会董事刘鹏先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事、副总经理以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，刘鹏先生持有公司股份50000股，其配偶及其他直系家属未持有公司股票。

刘鹏先生承诺：“离任后六个月内不转让所持股份”。公司将在本次申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

公司对刘鹏先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司 董事会

2017年6月21日