

深圳市天威视讯股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月13日收到公司独立董事王匡先生的书面辞职报告。因独立董事任职期限已届满6年，王匡先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员职务，王匡先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于王匡先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，王匡先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之时生效。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，王匡先生仍应按照相关法律、法规及公司《章程》的规定，履行公司独立董事的职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对王匡先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十四日