

证券代码：835823

证券简称：视美泰

主办券商：长江证券

## 深圳市视美泰技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 16 日审议并通过：

提名黄学良、张少华、宫俊、谢卫良、罗盛丞为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 14 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄学良先生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事黄学良持有公司股份 1551 万股，占公司股本的 53.7795%。不是失信联合惩戒对象。

董事张少华持有公司股份 250 万股，占公司股本的 8.6685%。不是失信联合惩戒对象。

董事宫俊持有公司股份 93 万股，占公司股本的 3.2247%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢卫良持有公司股份 95 万股，占公司股本的 3.2940%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗盛丞持有公司股份 155 万股，占公司股本的 5.3745%。不是失信联合惩戒对

象。

## 二、股东代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 1 月 16 日审议并通过：

提名李新国、黄毅文为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 14 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李新国先生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事李新国持有公司股份 12 万股，占公司股本的 0.4161%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄毅文持有公司股份 56 万股，占公司股本的 1.9417%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 21 日审议并通过：

选举李锋为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 36 日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由唐丽婷女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事李锋持有公司股份 68 万股，占公司股本的 2.3578%。不是失信联合惩戒对象。

## 四、董事长、高级管理人员换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 21 日审议并通过：

选举黄学良为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 20 日止。

任命张少华为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 20 日止。

任命罗盛丞、张泓为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 20 日止。

任命谢卫良为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 20 日止。

任命单乐为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 20 日止。

本次会议召开 36 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄学良主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

副总经理张泓持有公司股份 91 万股，占公司股本的 3.1553%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人单乐持有公司股份 21 万股，占公司股本的 0.7282%。不是失信联合惩戒对象。

## 五、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 21 日审议并通过：

选举李新国为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 2 月 21 日起至 2022 年 2 月 20 日止。

本次会议召开 36 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李新国主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席李新国持有公司股份 12 万股，占公司股本的 0.4161%。不是失信联合惩戒对象。

## 六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，对公司生产、经营情况无较大影响。

## 七、备查文件

- （一）《深圳市视美泰技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《深圳市视美泰技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《深圳市视美泰技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
- （四）《深圳市视美泰技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- （五）《深圳市视美泰技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （六）《深圳市视美泰技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2019-009

深圳市视美泰技术股份有限公司

董事会

2019年2月21日