

证券代码：834877

证券简称：全景网络

主办券商：中信建投

北京全景视觉网络科技有限公司 董事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 14 日审议并通过：

《关于补选第一届董事会董事的议案》：选聘徐文为公司董事，任职期限自选聘之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 51,046,614 股，占股份总数的 75.07%，会议由吕辰主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 51,046,614 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事徐进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事徐文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事徐进因个人原因申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名选举新的董事徐文，其任期与第一届董事会剩余任期一致。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

徐进辞职导致董事会低于法定最低人数，徐文出任董事使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命徐文为公司董事，有利于董事会更好的开展工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）北京全景视觉网络科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

（二）北京全景视觉网络科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

北京全景视觉网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 14 日