

证券代码：832923

证券简称：视观察

主办券商：江海证券

## 山东视观察信息科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于2016年10月9日审议并通过：

任命张英杰为公司财务总监，任期自董事会审议通过日至第一届董事会届满日。

任命董佳为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日至第一届董事会届满日。

本次会议召开9日前以电子邮件及电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份8,150,400股，占股份总数的50.94%，会议由崔洪涛主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

张英杰：女，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专

学历。2007年9月至2009年2月在山东环球医药有限公司任财务会计；2009年3月至2013年5月在山东瀚高基础软件股份有限公司任财务经理，2013年6月至今任职于山东视观察信息科技股份有限公司。

该任命财务总监张英杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

董佳：女，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年8月至2009年9月在中软国际有限公司任软件工程师；2009年9月至2010年10月在文思创新软件技术有限公司任软件工程师；2010年10月至2013年10月在联想北京研究院任研究员；2014年9月至2016年6月在山东大学管理学院全日制学习两年；2013年10月至今任职于山东视观察信息科技股份有限公司。

截止本公告日，因全国股转公司尚未组织董事会秘书资格考试，董佳女士尚未取得全国股转公司颁发的董事会秘书资格证书。待相关董事会秘书资格考试具体事项明确后，董佳女士将第一时间准备参加该资格考试并获取相关资格证书。除以上情况说明外，董佳女士不存在全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对董佳女士的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

该任命董事会秘书董佳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### （三）任命/免职的原因

公司原财务总监崔洪涛先生因公司战略发展需要，辞去兼任的财

务总监职务。公司董事会同意崔洪涛先生辞去财务总监一职请求，并聘任张英杰女士为公司财务总监。

公司原董事会秘书李莉莉女士因个人原因，辞去董事会秘书一职。公司董事会同意李莉莉女士的辞职请求，并聘任董佳女士为公司董事会秘书。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会聘任张英杰女士为公司财务总监、董佳女士为公司董事会秘书不会导致公司董事会人数低于法定人事

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述财务总监及董事会秘书任免情况不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2016年10月10日