

山东视观察信息科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

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

1、董事、股东监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 7 月 11 日审议并通过：

(1) 选举崔洪涛先生、秦文先生、王宜贵先生、李鹏先生、李莉莉女士担任公司第二届董事会董事，第二届董事会任期三年，自 2018 年 7 月 11 日起至 2021 年 7 月 10 日止。

(2) 选举华正芳女士、程杰先生担任公司第二届监事会股东监事，第二届监事会任期三年，自 2018 年 7 月 11 日起至 2021 年 7 月 10 日止。

本次会议召开 20 日前以临时公告方式通知全体股东 6 人，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 13,000,000 股，占股份总数的 81.25%，会议由崔洪涛先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.25%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 6 月 19 日审议并通过：

选举高锐先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年 7 月 11 日起至 2021 年 7 月 10 日止。

本次会议实际到会员工 10 人。以上决议表决情况为：同意票数 10 票，占出席会议职工代表总数的 100%，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票。

3、董事长选举情况及高管聘任情况

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 2018 年 7 月 11 日审议并通过：

（1）选举崔洪涛先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 7 月 11 日起至 2021 年 7 月 10 日止；

（2）聘任崔洪涛先生担任公司总经理，任期三年，自 2018 年 7 月 11 日起至 2021 年 7 月 10 日止；

（3）聘任张英杰女士担任公司财务总监，任期三年，自 2018 年 7 月 11 日起至 2021 年 7 月 10 日止；

（4）聘任李莉莉女士担任公司董事会秘书，任期三年，自

2018 年 7 月 11 日起至 2021 年 7 月 10 日止。

本次会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

以上决议表决情况为：

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、监事会主席选举情况

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 2018 年 7 月 11 日审议并通过：

选举程杰先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 7 月 11 日起至 2021 年 7 月 10 日止。

本次会议召开当日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人

以上决议表决情况为：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该选举董事长兼总经理崔洪涛先生持有公司股份 8,150,400 股，占公司股本的 50.94%。

本次选举的董事王宜贵先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

本次选举的董事秦文先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

本次选举的董事李鹏先生持有公司股份 0 股，占公司总股

本的 0%

本次选举的董事兼董事会秘书李莉莉女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

本次选举的监事会主席程杰先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

本次选举的监事华正芳女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

本次选举的职工代表监事高锐先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

本次聘任的财务总监张英杰女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事、监事及高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询，上述董事、监事及高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三） 任命/免职的原因

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司重新选举新一届董事会和监事会成员，并聘任高级管理人员。

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

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司重新选举新一届董事会和监事会成员，并聘任高级管理人员。

（二） 对公司生产、经营上的影响

本次董事会、监事会换届选举符合法律法规及公司发展需要，有利于公司日常经营活动的开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度产生积极的作用

三、 备查文件目录

1、《山东视观察信息科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

2、《山东视观察信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

3、《山东视观察信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

4、《山东视观察信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东视观察信息科技股份有限公司

公告编号：2018-027

董事会

2018 年 7 月 12 日