

证券代码：833828

证券简称：新视野

主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年3月28日审议并通过：

提名李航、刘晓东、杜胜堂、胡佩珠、刘晨为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李航主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事情况

董事李航持有公司股份9,500,000股，占公司股本的87.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘晓东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜胜堂持有公司股份80,000股，占公司股本的0.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡佩珠持有公司股份170,000股，占公司股本的1.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘晨持有公司股份60,000股，占公司股本的0.56%。不是失信联合惩戒对象。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 3 月 28 日审议并通过：

提名王侃为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王侃主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事王侃持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.37%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

1、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 3 月 28 日审议并通过：

提名郑良斌先生、何苗女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由郑良斌主持。

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

2、换届后职工代表监事情况

职工代表董事郑良斌持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事何苗持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

因公司第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东新视野信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《广东新视野信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （三）《广东新视野信息科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日