

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 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、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，公司第三届董事会第一次会议于2019年4月16日审议并通过：

任命李学军为公司董事长，任职期限三年，任期自2019年4月16日至2022年4月16日。

任命田长胜为公司副董事长，任职期限三年，任期自2019年4月16日至2022年4月16日。

任命李学军为公司总经理，任职期限三年，任期自2019年4月16日至2022年4月16日。

任命姚雪斌为公司财务负责人，任职期限三年，任期自2019年4月16日至2022年4月16日。

任命刘云飞为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自2019年

4月16日至2022年4月16日。

本次会议召开10日前以电子邮件和电话形式发出方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由李学军先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长李学军持有公司股份18,052,042股，占公司股本的40.44%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长田长胜持有公司股份9,550,658股，占公司股本的21.40%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李学军持有公司股份18,052,042股，占公司股本的40.44%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人姚雪斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘云飞持有公司股份100,000股，占公司股本的0.22%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京广育德视觉技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日