

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名赵雯、陈文光、孙伟、佟镒、黄晟为公司董事，任职期限三年，自经公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵雯女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事赵雯持有公司股份 4,993,640 股，占公司股本的 47.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈文光持有公司股份 2,797,000 股，占公司股本的 26.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙伟持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 4.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事佟镒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄晟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

佟镒，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2016 年 3 月，工作于北京宏天德美数码科技有限公司，担任视频事业部副总经理的职务；2016 年 3 月至 2018 年 7 月，工作于东华互联宜家数据服务有限公司，担任副总经理职务；2018 年 8 月至今担任智广海联大数据技术有限公司董事、总经理。

黄晟，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生毕业。2003 年 4 月至 2016 年 3 月，工作于北京宏天德美数码科技有限公司，担任视频事业部副总经理的职务；2016 年 3 月至 2018 年 7 月，工作于东华互联宜家数据服务有限公司，担任副总经理职务；2018 年 8 月至今担任智广海联大数据技术有限公司董事、副总经理。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名宫跃峰、徐志纯为公司监事，任职期限三年，经公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席徐志纯先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事宫跃峰持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 4.50%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐志纯持有公司股份 171,000 股，占公司股本的 1.62%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事履历

宫跃峰，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 3 月至 2013 年 5 月，工作于天津新智视讯技术有限公司，担任副总经理；2013 年 5 月

年 2019 年 4 月，工作于天津新智视讯技术股份有限公司，担任董事、副总经理。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《天津新智视讯技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《天津新智视讯技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日