

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高级管理人员免职公告

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）任免的基本情况

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：

免去宫跃峰的副总经理职务的议案，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过后生效。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵雯女士主持。

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）被任免董监高人员情况

被免职副总经理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。

（三）任命/免职原因

根据《公司章程》相关规定，免去宫跃峰先生担任的公司副总经理一职。同时，对宫跃峰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（四）新任董监高人员履历

无。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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》。

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日