

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长、监事会主席、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、董事长换届基本情况

（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 5 月 13 日审议并通过：

选举赵雯为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 12 日。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵雯主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

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

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

选举宫跃峰为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 12 日。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐志纯主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席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）首次任命董监高人员履历

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 月至 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。2019 年 5 月至今，工作于天津新智视讯技术股份有限公司，担任监事。

三、高级管理人员换届情况

（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 5 月 13 日审议并通过：

任命孙伟为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 12 日。

任命周虹为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 12 日。

任命孙伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月

12 日。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵雯主持。

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

（二）换届后高级管理人员情况

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

财务负责人周虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

五、备查文件

（一）《天津新智视讯技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《天津新智视讯技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日