

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 9 日审议并通过：

选举李航为公司董事长，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命李航为公司总经理，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命杜胜堂为公司副总经理，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命徐鑫为公司副总经理，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命胡佩珠为公司财务负责人，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命范静艺为公司董事会秘书，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，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) 换届后董事长、高级管理人员情况

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

副总经理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。

副总经理徐鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人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。

董事会秘书范静艺持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 9 日审议并通过：

选举王侃为公司监事会主席，任职期限 3 年，任期自监事会决议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，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) 换届后监事会主席人员情况

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

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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东新视野信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东新视野信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日