

证券代码：832325

证券简称：捷尚股份

主办券商：中泰证券

浙江捷尚视觉科技股份有限公司董事任命公告

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十八次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

提名徐辉为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名毕海委为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由董事长尚凌辉先生主持。

本次任免尚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

被提名董事徐辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定情形，也不存在有关上述事项的纠纷。

被提名董事毕海委持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定情形，也不存在有关上述事项的纠纷。

（三）任命/免职原因

原董事杨国祥先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议选举徐辉先生担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

为完善公司治理，公司拟新增一个董事席位，由原来的六名董事增加为七名董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议选举毕海委先生担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

徐辉，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 6 月就职于广东中山明阳电器股份有限公司，担任工程师；2002 年 6 月至 2003 年 8 月就职于北京祁东凯科技有限公司，担任高级软件工程师；2003 年 8 月至 2013 年 10 月就职于北京先进视讯科技有限公司，担任研发中心技术主管；2013 年 10 月至今就职于浙江捷尚视觉科技股份有限公司，现担任公司副总经理。

毕海委，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，生物学硕士。2014 年 3 月至 2015 年 7 月就职于上海朴石投资管理合伙企业（有限合伙），担任研究员；2015 年 8 月至 2016 年 4 月就职于民生证券股份有限公司，担任分析师；2016 年 4 月至今就职于上海东方证券创新投资有限公司，担任研究员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的提名符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日