

证券代码：836573

证券简称：视酷股份

主办券商：光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年9月13日审议并通过：

任命贾斌先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第四次会议决议生效之日起，至本届董事会届满之日止。自2019年9月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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7人。会议由林华先生主持。

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）任命/免职原因

原董事会秘书蒋亚群先生因个人原因，辞去董事会秘书职务，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，聘任贾斌先生担任公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

贾斌先生简历：

贾斌先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息工程学院毕业，大学本科学历。1991年8月至1998年8月任中国创新创业投资公司项目经理；1998年8月至2004年6月任中创软件工程有限公司副总经理；2004年8月至2006年3月任中国永林科技经济发展有限公司副总经理；2008年3月至2010年12月任北京星航联科技有限公司副总经理；2010年12月至2015年06月任北京凯盾环宇科技有限公司副总经理；2015年6月至2017年11月6日任北京凯盾环宇科技有限公司总经理；2015年6月至今任北京凯盾环宇科技有限公司董事；2018年5月至今任无锡市杰德感知科技有限公司董事；现任北京视酷伟业科技股份有限公司总经理、董事、董事会秘书、财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京视酷伟业科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日