

证券代码：870860

证券简称：金三立

主办券商：平安证券

深圳金三立视频科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 换届完成公告

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11月4日审议并通过：

选举WONG C S DESMOND先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份30,654,000股，占公司股本的51.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举李力先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份13,708,800股，占公司股本的22.848%，不是失信联合惩戒对象。

选举巫谷霖先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份8,652,000股，占公司股本的14.42%，不是失信联合惩戒对象。

选举李洪健先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份1,298,100股，占公司股本的2.1635%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘金梅女士为公司董事，任职期限三年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份2,184,300股，占公司股本的3.6405%，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5人。

会议由WONG C S DESMOND主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

选举WONG C S DESMOND先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月

4日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,654,000 股，占公司股本的 51.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

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 11 月 4 日审议并通过：

选举刘冰女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 108,900 股，占公司股本的 0.1815%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋志彬先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 102,900 股，占公司股本的 0.1715%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘冰主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

选举刘冰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 108,900 股，占公司股本的 0.1815%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 22 日审议并通过：

选举刘东剑先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 110,100 股，占公司股本的 0.1835%，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职工代表，实际到会职工代表 40 人。

本次换届不需要提交股东大会审议。

（四）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 11 月 4 日审议并通过：

聘任李力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,708,800 股，占公司股本的 22.848%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚华女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 211,200 股，占公司股本的 0.352%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨伟强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 173,100 股，占公司股本的 0.2885%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 168,900 股，占公司股本的 0.2815%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘金梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,184,300 股，占公司股本的 3.6405%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘金梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,184,300 股，占公司股本的 3.6405%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘金梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,184,300 股，占公司股本的 3.6405%，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 5 人。

会议由 WONG C S DESMOND 主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会成员人数的影响：本次换届选举不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响：此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳金三立视频科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《深圳金三立视频科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 3、《深圳金三立视频科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

- 4、《深圳金三立视频科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
- 5、《深圳金三立视频科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 6、《深圳金三立视频科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳金三立视频科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日