

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江证券

北京可视化智能科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

提名高维嘉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,060,000 股，占公司股本的 62.7119%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓全亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 8.4746%，不是失信联合惩戒对象。

提名贡红军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 8.4746%，不是失信联合惩戒对象。

提名李旭先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔立新先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由高维嘉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）非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，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

提名周诗义先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 2.5424%，不是失信联合惩戒对象。

提名何松伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 114,000 股，占公司股本的 0.5085%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周诗义主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

选举华玉行先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人。

会议由高维嘉主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常

换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、北京可视化智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、北京可视化智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、北京可视化智能科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议。

北京可视化智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日