

证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司董事、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

提名杨金枚女士为公司董事，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 3,421,000 股，占公司股本的 5.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名申健先生为公司董事，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 4,760,000 股，占公司股本的 8.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙常鹏先生为公司董事，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。

提名张铭先生为公司董事，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。

提名程红搏先生为公司董事，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 10 日前以网络邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨金枚主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

提名赵园女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李又强先生为公司监事，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 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 日前以网络邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刁望民主持。

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）首次任命董监高人员履历

赵园，女，1978 年 9 月生，毕业于北京化工大学，金融学专业。2001 年至 2006 年在北京世和佳讯通信技术有限公司客户服务部任客服主管兼财务；2008 年至 2016 年在北京世纪捷进图书有限责任公司财务部任会计；2016 年至今在北京厚贤投资管理有限公司财务部任会计主管。

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

选举阮康敏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 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 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人。

会议由阮康敏主持。

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：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，是公司治理的正常要求，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

北京蛙视通信技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司第三届职工代表大会决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日