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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

选举高维嘉女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,060,000 股，占公司股本的 62.7119%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高维嘉女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,060,000 股，占公司股本的 62.7119%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓全亮先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 8.4746%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贡红军先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 8.4746%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔立新先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔立新先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020

年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔立新先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份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3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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年5月18日审议并通过：

选举周诗义先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止，自2020年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份570,000股，占公司股本的2.5424%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京可视化智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- 2、《北京可视化智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京可视化智能科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日