

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 董事长、监事会主席、高级 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

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 22 日审议并通过：

选举杨金枚女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,421,000 股，占公司股本的 5.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨金枚女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,421,000 股，占公司股本的 5.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘岩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 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。

聘任颜文茜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 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。

会议由杨金枚主持。

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

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 22 日审议并通过：

选举赵园女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 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 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵园主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

刘岩，男，1974 年 6 月生，毕业于北京理工大学。1996 年至 2000 年在太极计算机股份有限公司任项目经理；2000 年至 2006 年在联想集团任高级项目经理；2007 年至 2009 年在中铁信息工程集团有限公司任高级项目经理；2010 年至 2011 年在神州数码任高级项目经理；2011 年至 2013 年在北京北信源自动化技术有限公司任项目总监；2013 年至 2017 年在思创数码任项目总监；2017 年至 2019 年在北京海泰方圆科技股份有限公司任项目总监；2019 年在西安四叶草信息技术有限公司任技术总监。

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三届董事会第一次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日