

证券代码：834877

证券简称：全景网络

主办券商：中信建投

北京全景视觉网络科技有限公司董事、高级管理人员任命公 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 3 日审议并通过：

提名贾虓先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第一次临时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。

提名王帅先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第一次临时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。

提名董婧女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第一次临时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。

聘任贾虓先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 8 月 3 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 日前以电话/邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由董事长吕辰先生主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）任命/免职原因

由于公司第二届董事会董事王静静于2020年4月30日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于2020年5月9日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于2020年7月31日提交了辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司第二届董事会第十二次会议决定提名贾虢、王帅、董婧为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

由于公司董事会秘书张建辉于2020年3月6日提交了辞去公司董事会秘书职务的辞职报告，董事会聘任贾虢为董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

贾虢先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年毕业于成都理工大学。2009年3月至2016年10月，任职于北京全景视觉网络科技股份有限公司，任职产品部经理；2016年10月至今，任职于北京全景视觉网络科技股份有限公司，任职运营总监；2018年8月30日至2020年7月30日，任职于北京全景视觉网络科技股份有限公司，任职职工代表监事。

王帅先生，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年毕业于国家检察官学院。2013年1月至2014年12月，任职于北京华为律师事务所，任职律师助理；2015年6月至2016年5月，任职于北京瑞旭律师事务所，任职律师助理；2016年8月至2017年12月，任职于北京河图创意图片有限公司，任职法务经理；2018年3月至今，任职于北京全景视觉网络科技股份有限公司，任职法务经理。

董婧女士，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年毕业于北京大学。2009年9月至2010年12月，任职于北京远景联动科技发展有限公司，任职市场专员；2011年1月至2012年12月，任职于北京天乐泰力科技发展有限公司，任职市场经理；2013年1月至2015年12月，任职于网赢天下网（北京）信息咨询有限公司，任职数字营销经理；2016年1月至今，任职于北京大学新闻与传播学院，任职副主任/主任助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理，对公司董事会的健全、公司生产经营具有积极作用。

三、备查文件

《北京全景视觉网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京全景视觉网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月3日