

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

提名和夏璇女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自 2020 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长和晋云先生主持。

本次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）任命原因

公司原董事李明浩先生由于个人原因辞去了公司董事职务，因公司规范经营需要，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司董事会提名和夏璇女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

和夏璇，女，1986 年 6 月 27 日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2009 年毕业于北京联合大学商务学院金融与证券专业，本科学历。

主要工作经历：2009 年 7 月至 2013 年 5 月在中国民生银行信用卡中心授信评审部任职；2013 年 5 月至 2014 年 12 月在中国光大银行晋城分行任零售部理财经理；2014

年至 2016 年在兴业银行太原分行晋城高平支行任营业厅主任；2016 年 8 月至今在北京金视和科技股份有限公司任总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述任职情况符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京金视和科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日