

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉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，公司第二届董事会第七次会议于2021年7月5日审议并通过：

提名黄正华女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2021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。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由林岩主持。

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

原董事崔国辉女士因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，故提名黄正华女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

黄正华，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于深圳大学生命科学学院，本科学历。2008年3月至2013年1月，就职于深港产学研基地海岸与大气研究重点实验室，任实验员；2013年2月至2015年12月，就职于广东几得文化传播有限公司几得汇分公司，任经理；2015年12月至2017年7月就职于北京京德嘉

润视觉科技股份有限公司，任办公室助理；2017年7月至今就职于北京京德嘉润视觉科技股份有限公司，任董事会秘书；2017年3月至今，任广州京德嘉润视觉科技有限公司监事。

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：

本次任免符合公司管理、发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2021年7月6日