

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

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告

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

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 9 日审议并通过：

选举和晋云先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,923,580 股，占公司股本的 74.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任和晋云先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,923,580 股，占公司股本的 74.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔明昌先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张琳女士为公司副总经理、信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 9 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由和晋云先生主持。

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 9 日审议并通过：

选举王立强先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2021 年 9 月 9 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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理正常需求，将会对公司生产、经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

- 1、《北京金视和科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京金视和科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》；
- 3、《北京金视和科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 4、《北京金视和科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日