

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

广州波视信息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十次会议于 2022 年 1 月 7 日审议并通过：

提名陆宗馥女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事林锡文先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陆宗馥女士为第二届董事会董事候选人。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

陆宗馥，女，1945 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1969 年 6 月毕业于河北农业大学微生物与食品科学专业。1969 年 7 月至 1970 年 5 月，于河北省固安县接受劳动再教育；1970 年 8 月至 1990 年 6 月，就职于河北保定化纤厂中学，任高级英语教师；1990 年 9 月至 1999 年 3 月，就职于广东新会陈经纶中学，任特级英语教师；1998 年 5 月至 2000 年 3 月就职于广州市波视易达多媒体设备有限公司，任监事；2000 年 3 月至 2012 年 4 月就职于广州市波视多媒体设备有限公司，任监事；2012 年 5 月至 2016 年 6 月就职于广州波视信息科技有限公司，任执行董事。2018 年 6 月至 2020 年 10 月任广州波视信息科技股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

为保持董事会正常运行,公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选新任董事。在公司选举出新任董事之前，林锡文仍将继续按照规定行使董事职责直至新的董事到任。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任职有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《广州波视信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州波视信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日