

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江证券

北京可视化智能科技股份有限公司董事、监事任命公告

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八次会议、第三届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过。

提名弓华斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名陈坤女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

公司原董事李旭先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。

公司原监事何松伟先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

弓华斌，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年参加工作。2015 年 3 月入职北京可视化智能科技股份有限公司，担任研发中心主任、研发总监等职务至今，未直接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信惩戒对象。

陈坤，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至2013年3月任旗帜教育集团人力总监；2013年3月至2015年9月任洛娃集团人力副总监；2015年9月至2017年3月任北京可视化智能科技股份有限公司人力总监；2017年3月至2018年7月任华容控股集团人力总监；2019年10月至今任北京可视化智能科技股份有限公司总经理助理兼人力总监，未直接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信惩戒对象。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新董事、监事就任有利于公司董事会、监事会职责的正常履行，未对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《北京可视化智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2. 《北京可视化智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京可视化智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日