

证券代码：831022

证券简称：三和视讯

主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术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八次会议于 2022 年 5 月 19 日审议并通过。

提名李忠先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 7 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

鉴于公司董事宋磊先生因个人原因辞去公司董事职务，经董事会研究决定提名李忠先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

李忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工学院（现郑州大学工学院），本科学历，具有高级工程师职称及国家一级建造师资质。1991 年 9 月至 1999 年 9 月在周口地区从事建筑工程施工管理工作；1999 年 10 月至 2009 年 6 月，在河南豫消建筑消防安装工程有限公司从事消防工程施工与管理工作，历任项目经理、副总经理等职务；2009 年 7 月至 2014 年 5 月，在河南大众资产管理有限公司从事管理工作，任副总经理；2014 年 6 月至今，在河南华夏海纳创业投资集团有限公司从事管理工作，任副总经理；2020 年 8 月至今，在河南华祺节能环保创业投资有限公司任董事。

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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2022年5月23日