

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

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2023 年 3 月 27 日审议并通过：

选举范桂萍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,146,500 股，占公司股本的 44.2544%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑玉彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 6.8399%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓斌先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 219,000 股，占公司股本的 1.5768%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莎莎女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 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。

聘任耿莹鸽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 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。

##### （二）监事会主席换届的基本情况

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 2023 年 3 月 27 日审议并通过：

选举冯万立先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 152,000 股，占公司股本的 1.0944%，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：**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满进行的正常换届选举，符合公司正常经营管理需要，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，新一届董事会、监事会将继续履行职责，进一步完善公司的治理机制，提高公司的规范治理水平。

**三、备查文件**

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2023年4月4日