

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

## 北京随视传媒科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司于2024年3月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关于变更公司财务负责人的议案》，议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

聘任刘唯佳女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年3月14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。

免去胡祎山先生的财务负责人职务，自2024年3月14日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因工作内容调整，胡祎山先生不再担任公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司设财务负责人一名，董事会根据总经理的提名，聘任或者解聘财务负责人。董事会现聘任刘唯佳女士担任公司财务负责人职务，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

刘唯佳，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年2月至2009年5月，任汇丰银行（中国）北京分行贵宾账户理财顾问；

2009年5月至2014年12月，任龙门书局财务主管；2015年1月至2019年9月，任新华联商业管理有限公司财务经理；2019年10月至2021年7月，任北京博宸教育咨询有限公司财务总监；2021年8月至2022年8月，任北京利诚宏泰集团财务总监；2022年8月至2024年2月，任维宁体育文化产业（北京）有限公司财务总监；2024年2月至今，担任北京随视传媒科技股份有限公司财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免依照《公司法》、《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日