

证券代码：430337

证券简称：朗威视讯

主办券商：恒泰长财证券

北京朗威视讯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

鉴于公司董事李晨、田永梅于 2024 年 3 月 25 日因个人原因向董事会提出辞去董事职务，李晨、田永梅的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，股东李晨、田永梅向公司提名陈巍先生、窦春秋先生为公司第四届董事会董事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 26 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

提名陈巍先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦春秋先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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 570,000 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事李晨、田永梅因个人原因辞去董事职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选董事。

（三）新任董监高人员履历

陈巍，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，1991 年 1

月至1992年1月辽宁省人民银行非金融管理处任职，1992年1月至1992年11月担任深圳证券交易所君安证券公司上市代表，1993年1月至1994年1月担任上海君安投资公司投资经理，1994年1月至1996年1月担任君安证券公司沈阳营业部营业部经理，1996年1月至1996年7月担任鞍山证券公司沈阳总部交易部经理、市场部经理，1996年7月至2001年3月担任鞍山证券公司天津业务部营业部经理，2001年3月至2004年7月担任国都证券首席投资顾问，2004年7月至2007年2月担任天津产权交易中心资产并购部总经理，2007年2月至2013年8月担任北京格林枫科技发展有限公司总经理，2013年7月至今担任中食科创（北京）企业发展有限公司董事长。

窦春秋，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学本科学历，2004年退役，2004年至2019年2月担任东方美琪（北京）服装服饰有限公司办公室经理。2019年3月至2022年9月担任东方美琪（北京）服装服饰有限公司财务总监，2019年3月至今担任中食科创（北京）企业发展有限公司人力资源部总监。

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。

公司将于2024年4月12日召开2024年第二次临时股东大会选举新任董事。在新任董事就任前，李晨先生、田永梅女士仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《北京朗威视讯科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京朗威视讯科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日