

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司

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）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 2024 年 5 月 17 日审议并通过：

选举杨勇舸先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,917,000 股，占公司股本的 29.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨勇舸先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,917,000 股，占公司股本的 29.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白坤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,080,000 股，占公司股本的 4.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 2024 年 5 月 17 日审议并通过：

选举井盛源先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 2.56%，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；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》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日