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、高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十一次会议于2024年8月19日审议并通过《关于选举王丹妮担任公司董事会秘书、财务负责人的议案》、《关于提名王丹妮为公司董事会董事》的议案。

任命王丹妮女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第四届董事会届满为止，自2024年8月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丹妮女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事陈巍先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经公司研究拟提名王丹妮女士为公司第四届董事会董事、董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王丹妮，女，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历。2015年3月至2016年5月任深圳信侬家商务咨询有限公司任大连分公司副经理，财务及人事主管。2018年3月至2024年4月任大连中山永昌小额贷款股份有限公司会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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；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。

为保证董事会正常运行，任命王丹妮为我司董事会秘书、财务负责人，提名王丹妮为我司董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京朗威视讯科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京朗威视讯科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月19日