

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司董事、监事换届公告

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八次会议于2024年8月22日审议并通过：

提名和晋云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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3,923,580股，占公司股本的74.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔明昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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30,000股，占公司股本的0.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名和夏璇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁野先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

提名王立强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕金昌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 5,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

毕金昌，男，1987 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2011 年毕业于吉林电子信息职业技术学院计算机网络技术专业，大专学历。

主要工作经历：2010 年 10 月至 2012 年 6 月于北京至乐天下科技有限公司任软件工程师；2013 年 4 月至 2017 年 6 月于北京金视和科技股份有限公司任软件工程师；2020 年 5 月至 2021 年 11 月于北京车语通阅科技有限公司任软件工程师；2022 年 1 月至今于北京金视和科技股份有限公司任技术总监。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

选举李浩然先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京金视和科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《北京金视和科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
- 3、《北京金视和科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会》。

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日