

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董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

选举段嘉瑞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 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。

聘任段嘉瑞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 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。

聘任唐依眉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 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。

聘任沈雁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 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。

聘任刘钰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 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。

（二）首次任命董监高人员履历

刘钰，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 3 月至 2016 年 9 月，任山西执信医疗设备有限公司总账会计；2017 年 10 月至 2020 年 05 月，任一图一数（北京）科技有限公司财务主管；2020 年 10 月至 2024 年 07 月，任北京云锐国际文化传媒有限公司财务经理；2024 年 8 月至今，担任北京随

视传媒科技股份有限公司财务经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过：

选举蒋波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 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、业务规则和《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。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(如适用)。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京随视传媒科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京随视传媒科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日