

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 11 日审议并通过：

提名刘征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 14,056,000 股，占公司股本的 34.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名王智慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名康凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 784,000 股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁勛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名夏磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名皮燕勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 105,000

股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴煜光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 53,000 股，占公司股本的 0.13%，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，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 11 日审议并通过：

提名乔宏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 100,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名张桂彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

（三）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 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 11 日审议并通过：

选举霍丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 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）首次任命董监高人员履历

皮燕勇，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京第二外国语学院英语系，本科学历。2000 年 9 月至 2017 年 6 月担任北京东华国际旅行社有限公司美大部导游，2017 年 6 月至今担任北京新视野国际旅行社股份有限公司操作部主管。

吴煜光：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于公安边防水面船艇学校，大专学历。2008 年 8 月至 2013 年 4 月担任北京安捷之旅国际旅行社有限公司销售部大区经理，2013 年 5 月至 2016 年 6 月担任北京新视野国际旅行社

有限公司澳新部经理，2016年7月至2017年7月担任北京井石旅行社有限公司旅游部总监。2017年至今从事自由职业。

霍丹：女，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，本科学历。2016年4月至今担任北京新视野国际旅行社股份有限公司财务部主管。

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：

本次任免属董事，监事换届，对公司生产经营不产生影响。在股东大会选举产生第四届董事、监事前，原董事、监事继续履行职务。

三、备查文件

- （一）《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- （三）《北京新视野国际旅行社股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年9月12日