

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11月8日审议并通过：

选举刘征先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份14,056,000股，占公司股本的34.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘征先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,056,000股，占公司股本的34.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康凯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份784,000股，占公司股本的1.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔宏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

乔宏，女，1979年4月25日出生，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学财会专业，本科学历。2002年10月至2003年8月就职于北京市科瑞讯科技发展股份有限公司担任财务、数据员、出纳；2003年8月至2011年1月就职于北京科蓝软件系统股份有限公司担任财务、出纳、会计；2011年2月至今就职于北京新视野国际旅行社股份有限公司担任财务经理，并于2016年9月至2024年10月期间担任北京新

视野国际旅行社股份有限公司监事会主席。

（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二次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

选举张月华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 8 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

张月华，女，1992 年 12 月 3 日出生，无境外永久居住权。毕业于华北理工大学国际经济与贸易专业，本科学历。2016 年 3 月至 2017 年 2 月，就职于中科迈晨（北京）科技有限公司担任会计助理，2017 年 3 月至 2017 年 10 月，就职于北京滚雷电子上午有限公司担任会计，2017 年 11 月至 2019 年 12 月，就职于北京新视野国际旅行社股份有限公司担任会计，2020 年 1 月至今，就职于北京尊耀因私出入境服务有限公司担任会计。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的任命系公司正常换届，未对公司日常生

产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年11月11日