

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十五次会议于2025年3月20日审议并通过《关于补选公司董事的议案》、《关于选举薛飞担任公司第四届董事会董事会秘书、财务负责人的议案》。

提名刘卫武先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛飞先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第四届董事会届满为止，自2025年3月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事张志芸女士因个人原因申请辞去董事职务，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，经公司研究拟提名刘卫武先生为公司第四届董事会董事候选人。王丹妮因个人原因，辞任公司董事会秘书、财务负责人职务，为保证公司正常运行，任命薛飞为公司董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘卫武，男，1983年7月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2006年5月，自由职业，2006年6月至2010年3月，就职于深圳市兴恒科技有限公司，任董事长兼总经理；2010年4月至2015年9月，就职于博雅互动国际有

限公司，任高级副总裁，2015年10月至今，就职于深圳犀牛之星信息股份有限公司，任董事长兼总经理。

薛飞，男，1985年10月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年8月至2010年8月任湖南壹佰钢铁贸易有限公司税务会计，2010年9月至2013年9月任环胜电子（深圳）有限公司成本会计，2013年10月至2015年4月任深圳开立生物医疗科技股份有限公司财务分析师，2015年5月至2018年1月任环胜电子（深圳）有限公司管理会计课长，2018年1月至2018年11月，任顺丰速运有限公司高级财务分析师，2018年12月至2021年3月任上海游密信息科技有限公司财务总监，2021年6月至今，任深圳犀牛之星信息股份有限公司董事兼财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

（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

《北京朗威视讯科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京朗威视讯科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日