

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

西安维真视界影视文化传播股份有限公司董事换届公告

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十四次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名李栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名郭琪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名杨娇娇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名陈勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名刘艺飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（二）首次任命董监高人员履历

李栋，男，1986 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010年7月毕业于解放军陆军军官学院；2010年7月至2012年1月，任西安佳越商贸有限公司销售专员；2012年1月至2013年1月，任金强（福建）建材科技股份有限公司销售主管；2013年2月至2016年5月，任天津耀皮玻璃有限公司销售经理；2016年5月至2017年8月，任德国维卡门窗集团有限公司销售经理；2017年11月至2021年11月，任陕西尚弘信息科技有限公司总经理；2021年12月至2022年5月，任上海塔望品牌管理有限公司总经理；2022年6月至2023年10月，任湖北宏灿信息科技有限公司市场总监；2023年10月至2024年10月，任陕西未来经济产业控股有限公司常务副总；2024年12月至今，任西安维真视界科技产业有限公司执行董事、法定代表人。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于期满换届选举，符合公司治理要求，保证公司稳健、规范的长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安维真视界影视文化传播股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

西安维真视界影视文化传播股份有限公司

董事会

2025年4月29日