

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司董事长、监事会主席、 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一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举翟淑红女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,480,100 股，占公司股本的 61.28%，不是失信联合惩戒对象。

任命桂洪洋先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,900 股，占公司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹军先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命王秀峰女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举吕世龙先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 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。

（三）任免原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高级管理人换届。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举、任命，是公司治理的正常需求，保障了公司治理机制的完善，符合公司发展战略和实际经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》；

河南铭视科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月22日