

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

西安维真视界文化科技股份有限公司董事、监事、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二次会议、第四届监事会第二次会议于 2025 年 6 月 27 日审议并通过：

提名周震宇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

提名朱晨女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

聘任贾灿先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾灿先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

郭琪女士辞去公司董事职务，其辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会提名周震宇先生为公司第四届董事会董事候选人。

章蓉女士辞去公司监事和监事会主席职务，其辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会提名朱晨女士为公司第四届监事会监事候选人。

李栋先生辞去公司总经理职务，郭琪女士辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会聘任贾灿先生为公司总经理兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

贾灿，男，1987年5月出生，苗族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月毕业于武汉科技大学；2011年7月至2012年12月，任上海威纳工程技术有限公司销售工程师；2013年1月至2014年1月，任武汉格瑞林建材科技股份有限公司销售经理；2014年2月至2015年1月，任上海威派格智慧水务股份有限公司恩施区域经理；2015年2月至2016年3月，任来凤民生电子商务有限责任公司总经理；2016年4月至2017年5月，任湖北毕兹卡文化发展有限责任公司总经理；2017年6月至2023年12月，任湖北永灿科技发展有限公司总经理；2023年12月至2025年1月，任上海大力人良科技发展股份有限公司总经理、财务负责人、信息披露负责人。

朱晨，女，1990年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月毕业于西安欧亚学院；2013年6月至2018年9月，任中国联合网络科技有限公司西安市分公司营业员；2018年10月至2023年12月，任陕西冠准电子科技有限公司行政专员。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，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

- （一）《西安维真视界文化科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《西安维真视界文化科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

西安维真视界文化科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日