

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 主办券商：东方花旗

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 高管变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年01月29日审议并通过：

任命崔振英女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开2日前以书面形式方式通知全体董事，会议应出席董事7人，实际出席董事5人，其中董事牛福金委托董事李刚代为出席，董事龚成道委托董事李刚代为出席。会议由董事长戴福昊主持，公司部分监事及高管列席会议。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高人员情况

新任副总经理崔振英女士持有公司股份6,479,180股，占公司总股份的7.57%。

崔振英：女，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空

航天大学，本科学历。曾任北京安事达科技有限公司北京分公司会计、北京同辉网通科技发展有限公司财务负责人；2008年进入有限公司任法定代表人兼财务负责人。现任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司副总经理。

新任副总经理崔振英女士符合《公司法》和公司章程对高管任职资格要求，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于被执行联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

根据公司业务发展和经营管理的需要，根据《公司法》和公司章程的有关规定，任命崔振英女士为公司副总经理。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命崔振英女士为新任副总经理，未导致公司董事会、监事会成员人员低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命崔振英女士为副总经理，有利于公司业务管理的进一步完善，促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

## 三、备查文件

（一）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日

