

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：申港证券

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事、监事换届

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

1、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次临时会议于2020年4月2日审议并通过：

提名戴福昊先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,941,533股，占公司股本的26.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名李刚先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,846,855股，占公司股本的5.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名麻燕利先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,865,951股，占公司股本的3.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵庚飞先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,014,633股，占公司股本的4.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建勇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小辉先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会

决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王分棉女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由戴福昊先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

张建勇：男，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学，法学学士。现任北京信原律师事务所合伙律师。

王小辉：男，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历，中国注册会计师。曾任利安达会计师事务所河南分所项目经理、大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、赛维智库财务顾问（北京）有限公司项目总监、天驰创业投资管理（上海）有限公司总经理。现任上海稷奇财务咨询有限公司总经理。

王分棉：女，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学经济学博士。现任对外经济贸易大学国际商学院副教授，管理学系副主任；现任中国影视产业研究中心副主任兼秘书长，首席专家。

2、非职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2020 年 4 月 2 日审议并通过：

提名刘文亮先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐丽女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

刘文亮：男，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳理工大学，信息工程自动化专业，本科。曾任北京泰成科迅信息技术有限公司技术经理、北京东方中原集团有限公司技术经理、北京直真科技股份有限公司项目经理。2015 年入职同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司，现任智能视觉事业部副总经理。

3、职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 2 日审议并通过：

提名王薇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 33 人。

会议由徐丽女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- 1、《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议》
- 2、《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- 3、《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日