

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长、高级管理人员 及监事会主席换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

选举戴福昊先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,941,533 股，占公司股本的 26.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴福昊先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,941,533 股，占公司股本的 26.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李刚先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,846,855 股，占公司股本的 5.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姬海燕女士为公司财务总监，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 30 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。

聘任崔振英女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,718,770 股，占公司股本的 7.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李刚先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2020

年4月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,846,855股，占公司股本的5.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任麻燕利先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2020年4月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,865,951股，占公司股本的3.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由戴福昊主持。

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2020年4月30日审议并通过：

选举刘文亮先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2020年4月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘文亮主持。

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）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，本科。曾任北京泰成科迅信息技术有限公司项目经理、北京东方中原数码科技有限公司技术经理、北京真视通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，现任部门副总经理。

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。本次换届将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日