

证券代码：836186

证券简称：网博视界

主办券商：国信证券

## 北京网博视界科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

### 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

##### （一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举朱建华先生、王天星先生、王进波先生、高波先生、刘立娟女士为公司董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

选举梁振文先生、张镭先生为公司监事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东6人。持有表决权的股份总数9,661,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%。

会议由朱建华先生主持。

本次换届已经股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命张森为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会任期一致，自2018年职工代表大会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表32人。

会议由张森先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### 3、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月9日审议并通过：

选举王进波先生为公司第二届董事会董事长。

任命齐祥龙先生为公司总经理。

任命徐仕军先生为公司副总经理。

任命刘立娟女士为公司董事会秘书、财务总监。

上述人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止，即2018年11月9日至2021年11月8日。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事。应到董事5人，实到董事4人。

会议由王进波先生主持。

本次选举及换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### 4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月9日审议并通过：

选举梁振文先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满时止，即2018年11月9日至2021年11月8日。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事。应到监事3人，实到董事3人。

会议由梁振文先生主持。

本次选举及换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

董事朱建华先生持有公司股份5,662,000股，占公司股本的35.6935%。不是失信联合惩戒对象。

董事王天星先生持有公司股份200,000股，占公司股本的1.2608%。不是失信联合惩戒对象。

董事长王进波先生持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.5043%。不是失信联合惩戒对象。

董事高波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监、董事会秘书刘立娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席梁振文先生持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.5216%。不是失信联合惩戒对象。

监事张镭先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.6304%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张森先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理齐祥龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐仕军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

齐祥龙，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，东北大学软件工程学士学位。2008 年 1 月至 2011 年 9 月，就职于北京永新视博数字电视技术有限公司，任销售经理；2011 年 10 月至 2012 年 4 月，就职于北京视博数字电视科技有限公司任销售总监；2012 年 5 月至 2012 年 11 月，就职于北京视博电影技术有限公司，任运营销售总监；2012 年 12 月至 2013 年 5 月，就职于北京视博数字电视科技有限公司，任战略总监；2013 年 6 月至 2014 年 8 月，就职于北京网博视界科技股份有限公司，任副总经理；2014 年 9 月至 2015 年 6 月，就职于北京三两三医疗投资管理有限公司，任总经理；2015 年 7 月至今，就职于北京食上科技有限公司，任董事长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

- 1、北京网博视界科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议；
- 2、北京网博视界科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议；
- 3、北京网博视界科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 4、北京网博视界科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

北京网博视界科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日