

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司董事会换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名林岩、黄涛、孟超、赵秋燕、崔国辉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林岩主持。

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）换届后董监高人员情况

董事林岩持有公司股份 16,770,000 股，占公司股本的 74.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄涛持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 2.396%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵秋燕持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 1.198%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔国辉持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.40%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄涛，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学医学专业，本科学历。1987年7月至1992年7月就职于广西骨伤科医院，任住院医师；1992年8月至1994年6月就职于广西广明制药有限公司，任业务员；1994年7月至2009年11月就职于广东周林频谱有限公司，任业务员；2009年12月至今就职于广东通盈创业投资有限公司，任投资顾问。

赵秋燕，女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学政治经济学专业，本科学历。1987年7月至1996年9月就职于北京师范大学燕化附中，任教师；1996年10月至2001年8月就职于瑞银证券有限责任公司，任证券分析师；2001年9月至2004年7月就职于国信证券股份有限公司，任证券分析师；2004年8月至2007年4月就职于南京证券股份有限公司，任证券分析师；2007年5月至2011年2月就职于北京师范大学珠海分校，任教师；2011年3月至2012年10月就职于天津佳晔苕青股权投资基金管理有限公司上市推荐部，任总经理；2012年11月至2015年9月，就职于标准基金管理有限公司，任销售总监；2015年10月至今，就职于北京京德嘉润视觉科技股份有限公司，任总裁助理。

孟超，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学计算机技术领域工程硕士学历。1997年8月至2003年1月，就职于西安卫星测控中心，任工程师、副处长；2003年1月至2017年12月，就职于中国卫星发射测控系统部，任室主任；2018年5月至今，就职于北京博阳世通信息技术有限公司，任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于第一届董事会任职期满而换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2018-029

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日