

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

任命林岩为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄正华为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李鑫为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理林岩持有公司股份 16,770,000 股，占公司股本的 74.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄正华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 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》相关规定，有利于公司管理、决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日