

证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

提名周大江、张铭为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨金枚主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事周大江和张铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

李倚剑、韩宪涛因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会进行补选。

（四）新任董监高人员履历

周大江，男，1969 年 12 月生，中国国籍，毕业于上海财经大学国际金融专业，本科学历，著有管理类学术专著 2 部。曾任于中国重型汽车财务有限责任公司业务员、中昊财务有限责任公司国际业务部经理、京汉投资集团副总裁；2009 年至今任北京百师林咨询有限公司法定代表人。

张铭，男，1963 年 12 月生，中国国籍，工学硕士，经济学博士，研究员/教授。曾任职于中国石化总公司，1995 年-2003 年任职于国家经贸委综合司主科，处长。2003 年-2015

年国务院国资委信息中心副总经济师，总经济师。现任北京鹏方亿安投资管理公司总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事任命属于正常人事变动，未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

北京蛙视通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2018年8月20日