证券代码：430240　　证券简称：随视传媒　　主办券商：东方花旗

北京随视传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告

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十四次会议、第二届监事会第八次会议、2018 年第一次职工大会会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

提名段嘉瑞、薛晨、沈雁、翁启育、丁纯、王忠磊、阮瑜、郑大立、宋永征为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

提名张金鑫、唐依眉为公司监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事张佳琦共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起计算。第二届监事会任期届满至第三期监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事、监事实际到会董事 9 人、监事 3 人。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，应到会职工 59 人，实际到会职工 58 人。

董事会会议由段嘉瑞主持、监事会会议由张金鑫主持、职工大会会议由工会主席宋永征主持。

本次董事换届及非职工监事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

董事段嘉瑞、薛晨、沈雁、翁启育、丁纯、王忠磊、阮瑜、郑大立、宋永征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张金鑫、唐依眉、张佳琦持有公司股份 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：

此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

（一）《北京随视传媒科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《北京随视传媒科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（三）《北京随视传媒科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日