

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2019-033

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到柴继军先生提交的书面辞职报告，柴继军先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及相关规定，柴继军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去董事会秘书职务后，柴继军先生仍担任公司董事、副总裁。柴继军先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对柴继军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，柴继军先生直接持有公司股份 49,762,128 股。辞去董事会秘书职务后，柴继军先生仍为公司实际控制人之一、董事、副总裁，其持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件要求及其相关承诺进行管理。

2019年7月12日，公司第九届董事会第六次会议审议并以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘楠先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期到本届董事会届满。

刘楠先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在本次董事会会议召开之前，刘楠先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。

刘楠先生的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园，B5/B8

联系电话：010-57950209

传真：010-57950213

电子邮箱：000681@vcg.com

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十二日

附件：简历

刘楠，男，1980年5月出生，硕士学历。2004年8月至2007年2月，任职于普华永道会计师事务所北京分所；2007年2月至2008年8月，任职于安永华明会计师事务所企业风险管理部；2008年8月至2011年1月，任职于中信证券投资银行部；2011年1月至2015年4月，任人民网股份有限公司董事会秘书；2015年4月至2016年7月，任掌阅科技股份有限公司副总裁，董事会秘书，财务总监；2016年8月至2018年9月，任游族网络股份有限公司副总经理，董事会秘书。刘楠先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘楠先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。刘楠先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。刘楠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。