

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2019-056

北京真视通科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原控股股东、实际控制人王国红先生和胡小周先生已分别将其持有公司的10,200,000股股份和6,690,000股股份协议转让给苏州隆越控股有限公司（以下简称“苏州隆越”），股份过户手续于2019年9月23日办理完毕。公司控股股东变更为苏州隆越，实际控制人变更为王小刚先生。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及本次股份转让协议之约定，公司董事会决定提前换届选举。公司于2019年10月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于董事会提前换届选举相关事项，现将具体情况公告如下：

一、董事候选人提名情况

（一）非独立董事提名

董事会同意提名何小波先生、王小刚先生、雷雨田先生、施亚军先生、李春友先生和马亚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

（二）独立董事提名

董事会同意提名姚建林先生、姚宏伟先生和吕天文先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

吕天文先生已经取得上市公司独立董事任职资格证书；姚建林先生、姚宏伟先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性提请经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后,方可提交公司2019年第一次临时股东大会并采取累积投票制进行表决。

二、其他说明事项

1、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-058)。

2、独立董事就公司董事会提前进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见,独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

3、本次被提名的公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。

4、第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成,董事任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,公司第三届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2019年10月25日