

北京国联视讯信息技术股份有限公司**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2021年9月7日召开2021年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工监事。非独立董事、监事任期自股东大会通过之日起算，任期三年。独立董事任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起至任期届满之日止（2023年5月11日，六年届满）。

公司2021年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于2021年9月7日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

根据公司2021年第一次临时股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第八届董事会共由12名董事组成，其中独立董事4名。公司第八届董事会下设战略规划委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：刘泉先生

2、董事会成员：刘泉先生、钱晓钧先生、刘源女士、田涛先生、程社鑫先生、刘俊宅女士、潘勇先生、王挺先生、刘松博先生（独立董事）、马江涛先生（独立董事）、边江先生（独立董事）、李玉华先生（独立董事）

3、公司第八届董事会专门委员会委员名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略规划委员会	刘泉	刘泉、钱晓钧、边江、潘勇、刘俊宅、王挺
审计委员会	李玉华	李玉华、程社鑫、刘源、刘松博、马江涛
提名委员会	边江	边江、刘泉、钱晓钧、马江涛、李玉华
薪酬与考核委员会	刘松博	刘松博、钱晓钧、田涛、李玉华、边江

二、第八届监事会组成情况

根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年职工代表大会及第八届监事会第一次会议选举结果，公司第八届监事会共由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。具体名单如下：

- 1、监事会主席：刘锐女士
- 2、监事会成员：刘锐女士、王惠娟女士、焦小源先生（职工监事）

三、聘任高级管理人员

根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司聘任四名高级管理人员，聘任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。具体名单如下：

- 1、总经理：钱晓钧先生
- 2、财务总监：田涛先生
- 3、董事会秘书：潘勇先生
- 4、副总经理：潘勇先生、刘源女士

四、公司董事会秘书办公室的联系方式为：

联系电话：010-63729108

电子邮箱：dongmiban@ueiibi.com

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日