

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2019-057

北京真视通科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监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，公司监事会决定提前换届选举。公司于2019年10月25日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于监事会提前换届选举相关事项，现将具体情况公告如下：

监事会同意提名鲜俊才先生、范青女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。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，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2019年10月25日