

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2020-043

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2020年8月11日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年8月7日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独立董事朱武祥先生、刘春田先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司发展需要及工作分工调整，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核，董事会聘任刘楠先生（简历附后）为公司副总裁、财务负责人，并继续担任公司董事会秘书，任期到本届董事会届满。刘楠先生就任财务负责人之后，梁军女士将不再担任财务负责人职务，仍继续担任公司董事、总裁职务。本次高级管理人员变动不会对公司的生产经营产生影响。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十一日

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;2019年7月至今,任视觉(中国)文化发展股份有限公司董事会秘书。

刘楠先生未持有公司股份, 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。刘楠先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,不是失信被执行人,未受到过中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况。