

股票代码：002771

股票简称：真视通

公告编号：2023-063

北京真视通科技股份有限公司

关于补选股东代表监事的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、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”）监事王克强先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，辞职后仍继续担任公司全资子公司真视通军融科技发展（苏州）有限公司总经理职务。详见公司于2023年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2023-055）。

为保证公司监事会正常运作，公司于2023年12月13日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，提名文鑫先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2023年12月13日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

文鑫先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学软件工程专业毕业，研究生学历。曾先后担任北京炜琮远顺科贸有限公司助理工程师、北京学建投资管理有限公司高级项目经理、大公智慧(北京)科技有限公司高级运维经理，2019年12月起担任北京真视通科技股份有限公司总裁助理。

截至本公告日，文鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。