



证券代码：831852

证券简称：东研科技

公告编号：2018-002

主办券商：信达证券

广东东研网络科技股份有限公司 董事更换公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 12 日审议并通过《关于更换董事的议案》。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 52,208,335 股，占股份总数的 51.43%，会议由汤小秋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 52,208,335 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高人员情况

公司决定将董事周阳先生更换为刘学先生，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

该任命董事刘学先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘学，男，1987年6月1日出生，中国国籍。2006年9月至2014年7月于中国石油大学（北京）学习，获油气储运工程学士学位和硕士学位，英语学士学位。2014年3月至2016年8月供职于中化石油有限公司，任投资经理；2016年8月至今任昆吾九鼎投资管理有限公司高级资管经理。在昆吾九鼎投资管理有限公司任职期间，兼任北京高思博乐教育科技有限公司董事，深圳市海昌华海运股份有限公司董事。

刘学不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

周阳先生因工作变动，公司决定将董事周阳先生更换为刘学先生。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次更换不影响董事会成员人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘学先生担任公司董事后，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构。

三、备查文件

广东东研网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。



公告编号：2018-002

广东东研网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日