

证券代码：430361

证券简称：财猫网络

主办券商：联讯证券

## 北京财猫时代网络股份有限公司 董事变动公告

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 2 月 1 日审议并通过：

任命王良君为公司董事，任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满为止。

任命张洋为公司董事，任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满为止。

任命朱果果为公司董事，任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满为止。

任命张孜进为公司董事，任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 7,107,408 股，占股份总数的 98.24%，会议由张寿松先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6,184,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事王良君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，王良君先生非失信联合惩戒对象。

该任命董事张洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，张洋先生非失信联合惩戒对象。

该任命董事朱果果持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，朱果果女士非失信联合惩戒对象。

该任命董事张孜进持有公司股份 923,000 股，占公司股本的 12.76%。经核查，张孜进先生非失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职的原因

鉴于胡东海、巨建华、谭晨辉、郑多李因个人原因辞去董事职务，导致公司该职位产生空缺。因此按照《公司法》、《公司章程》规定和公司的发展需要，公司选任王良君、张洋、朱果果、张孜进为公司董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

王良君、张洋、朱果果、张孜进任职后，公司董事会人数将符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命符合公司经营管理需要，能够对公司日常生产和经营管理产生积极因素，无不利因素。

三、备查文件目录

《北京财猫时代网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京财猫时代网络股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日