

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

微传播（北京）网络科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年10月9日审议并通过：

选举刘乃侨先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任刘乃侨先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任江磊先生继续担任公司财务负责人，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任赵婷女士继续担任公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开前1日以口头方式紧急通知全体董事，实际到会董

事 5 人。会议由刘乃侨先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

选举段卓东先生继续担任公司监事会主席，任职期限三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开前 1 日以口头方式紧急通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由段卓东先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理刘乃侨先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人江磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席段卓东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

刘乃侨，男，中国国籍，无境外居留权，1990 年生，本科学历。

2013年7月至2014年2月，任广州农商银行总行私人银行部；2014年2月至2015年11月，任广发证券投行部项目经理；2016年1月-2018年6月，任广州赛胜创业投资有限公司投资总监（管理合伙人）；2018年8月至今在微传播（北京）网络科技股份有限公司就职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《微传播（北京）网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《微传播（北京）网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日