

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：中信建投

## 北京全网数商科技股份有限公司 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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12日审议并通过：

选举徐欢继续为公司董事长，任职期限3年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

任命徐欢继续为公司总经理，任职期限3年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

任命陈成继续为公司财务负责人，任职期限3年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

任命陈成继续为公司董事会秘书，任职期限3年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

本次会议召开12日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会

董事 5 人。会议由徐欢主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长徐欢持有公司股份 15,465,805 股，占公司股本的 40.71%。

不是失信联合惩戒对象。

总经理徐欢持有公司股份 15,465,805 股，占公司股本的 40.71%。

不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈成持有公司股份 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

本届董事长、高级管理人员均为连任，无新任情况。

## （四）监事会主席换届的基本情况

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 12 日审议并通过：

选举王路权继续为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

本次会议召开 12 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王路权主持。

本次选举不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(五) 换届后监事会主席情况

监事会主席王路权持有公司股份 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

本届监事会主席为连任，无新任情况。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

(一)《北京全网数商科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)《北京全网数商科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日