

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

## 苏州闻道网络科技有限公司监事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名李耀原、邓卫霞为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李耀原主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

选举吕冬梅为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。

#### （二）换届后董监高人员情况

监事李耀原持有公司股份 1,120,000 股，占公司股本的 3.54%。不是失信联合惩戒对象。

监事邓卫霞持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事吕冬梅通过苏州谦履升管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司

股份 123,900 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，本次监事会换届选举符合公司经营管理需要，为正常换届选举。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、苏州闻道网络科技有限公司第一届监事会第十二次会议决议
- 2、苏州闻道网络科技有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议

苏州闻道网络科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日