

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董事长、监事会主席及高级管 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、董事长及高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

选举袁学文先生为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日。

任命王李军为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日。

任命许宗剑为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日。

任命缪克峰为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长袁学文先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理袁学文先生直接持有公司股份 11,319,600 股，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 111,400 股，合计占公司股本的 36.13%。  
不是失信联合惩戒对象。

副总经理王李军直接持有公司股份 1,120,000 股，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 105,000 股，合计占公司股本的 3.87%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理许宗剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书缪克峰持有公司股份 0 股，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 77,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

选举李耀原先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李耀原先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席李耀原先生持有公司股份 1,120,000 股，占公司股本的 3.54%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届系按照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

- （一）苏州闻道网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- （二）苏州闻道网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

苏州闻道网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日