

证券代码：430352

证券简称：慧网通达

主办券商：华龙证券

北京慧网通达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

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 11 月 22 日审议并通过：

选举齐凯为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命齐凯为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命李卓为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命李卓为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以微信和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由齐凯主持。

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

董事长兼总经理齐凯持有公司股份 9,300,000 股，占公司股本的 77.50%。不是失信

联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监李卓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）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 11 月 22 日审议并通过：

选举陈晓君为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以微信和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈晓君主持。

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

监事会主席陈晓君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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、高级管理人员换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司发展、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京慧网通达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（一）《北京慧网通达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京慧网通达科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日