

证券代码：837521

证券简称：会搜科技

主办券商：财通证券

## 杭州会搜科技股份有限公司 董事、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）董事换届

##### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年12月12日审议并通过：

提名高黄清、何耀东、陈丹、冯江生、周密林为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由高黄清主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、换届后董监高人员情况

董事高黄清持有公司股份19,718,145股，占公司股本的

75.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事何耀东持有公司股份 985,744 股，占公司股本的 3.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事周密林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯江生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届

### （1）非职工代表监事换届

#### 1、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十一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名王斌、谢松梅为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

监事王斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事谢松梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### (2) 职工代表监事换届

#### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举刘丽为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由王斌主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### (2) 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任

期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《杭州会搜科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）《杭州会搜科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- （三）《杭州会搜科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

杭州会搜科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日