

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：广发证券

深圳市一览网络股份有限公司

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 12 月 13 日审议并通过：

选举张海东为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

任命张海东为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

任命冷明为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

任命操勇为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

任命冷明为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张海东主持。

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

12月13日审议并通过：

选举薛泉源为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月13日起至2021年12月12日止。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由薛泉源主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

董事长张海东持有公司股份3243.60万股，占公司股本的64.87%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张海东持有公司股份3243.60万股，占公司股本的64.87%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书冷明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监操勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席薛泉源持有公司股份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：

本次换届不会对公司日常生产、经营产生影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市一览网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《深圳市一览网络股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2018年12月17日