

证券代码：833399

证券简称：香哈网

主办券商：光大证券

北京香哈网络股份有限公司 董事、监事人员变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 11 日审议并通过：

1、任命田金涛先生、胡云彤先生、祝伟先生、王玉先生、庄乾柱先生为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。

2、任命郭奕翀先生、苍源先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事李殿鹏先生组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由田金涛主持。

以上决议表决情况为：

1、同意股数 10,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量

的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

2、同意股数 10,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事田金涛持有公司股份 4,905,000 股，占公司股本的 49.05%。

该任命董事胡云彤持有公司股份 1,935,000 股，占公司股本的 19.35%。

该任命董事祝伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王玉持有公司股份 765,000 股，占公司股本的 7.65%。

该任命董事庄乾柱持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 5.40%。

该任命监事郭奕翀持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 4.50%。

该任命监事苍源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事李殿鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定公司董事、监事换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任命后，公司董事会与监事会人数符合法定要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一) 《北京香哈网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二) 《北京香哈网络股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

(三) 《北京香哈网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(四) 《北京香哈网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京香哈网络股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 11 日