

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 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月11日审议并通过：

(1) 选举田金涛先生为公司第二届董事会董事长。任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

(2) 聘任田金涛先生为公司总经理。任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

(3) 聘任胡云彤先生、王玉先生、庄乾柱先生为公司副总经理。任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

(4) 聘任王玉先生为公司财务总监、董事会秘书。任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

本次会议召开当日以现场告知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由田金涛主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## (二)被任免董监高人员情况

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

该任命副总经理胡云彤持有公司股份 1,935,000 股，占公司股本的 19.35%。

该任命副总经理王玉持有公司股份 765,000 股，占公司股本的 7.65%。

该任命副总经理庄乾柱持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 5.40%。

该任命财务总监、董事会秘书王玉持有公司股份 765,000 股，占公司股本的 7.65%。

## (三)任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定公司董事、监事、高级管理人员换届选举。

## 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

此次换届高级人员变动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二届董事会第一次会议决议》

北京香哈网络股份有限公司

董 事 会

2018年6月11日